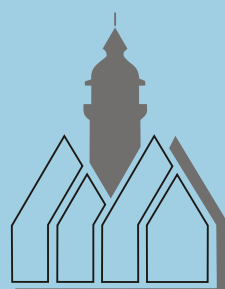
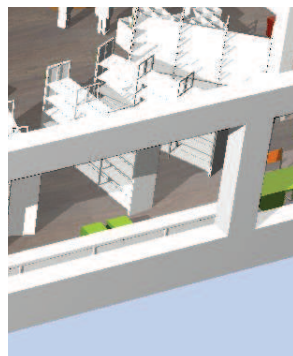
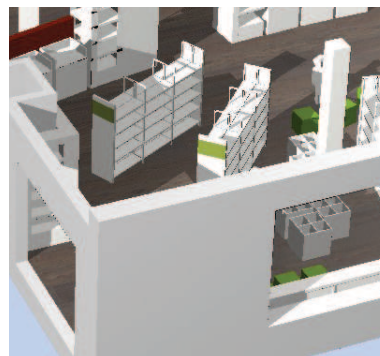
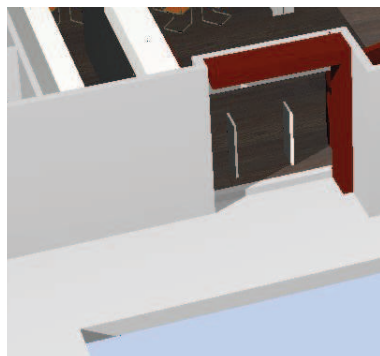
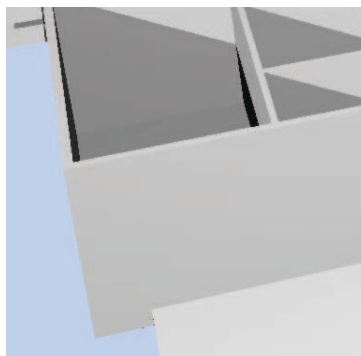
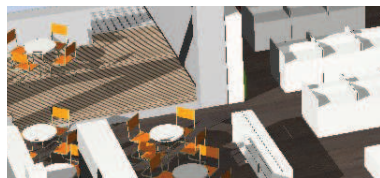
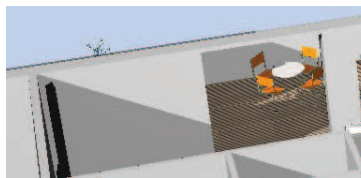
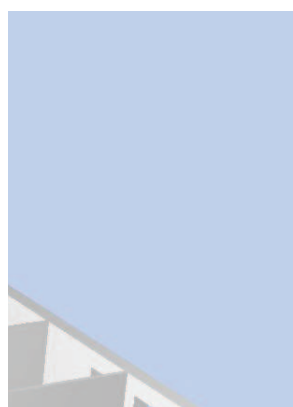
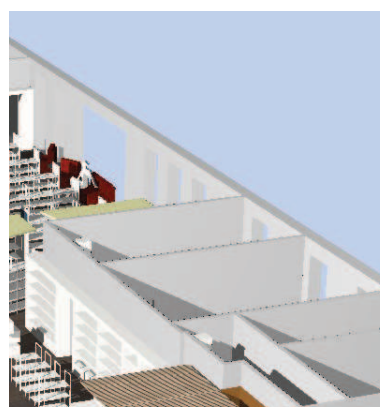
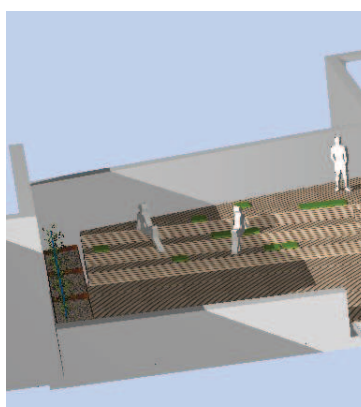


Stadt Mosbach

Haushaltsplan 2015/2016

Die neue Mediathek
im Quartier
an der Bachmühle



MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mosbach für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) hat der Gemeinderat am 10. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit	Haushaltsjahr	
	2015	2016
1. den Einnahmen und Ausgaben von je davon im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt	77.640.000 € 67.080.000 € 10.560.000 €	76.300.000 € 67.800.000 € 8.500.000 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	6.990.000 €	4.190.000 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	5.837.800 €	1.200.000 €

Die Haushaltsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2016 gelten gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2015

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	10.000.000 €	10.000.000 €
---	--------------	--------------

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v.H.	350 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	410 v.H.	410 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf des Steuermessbetrages	400 v.H.	400 v.H.

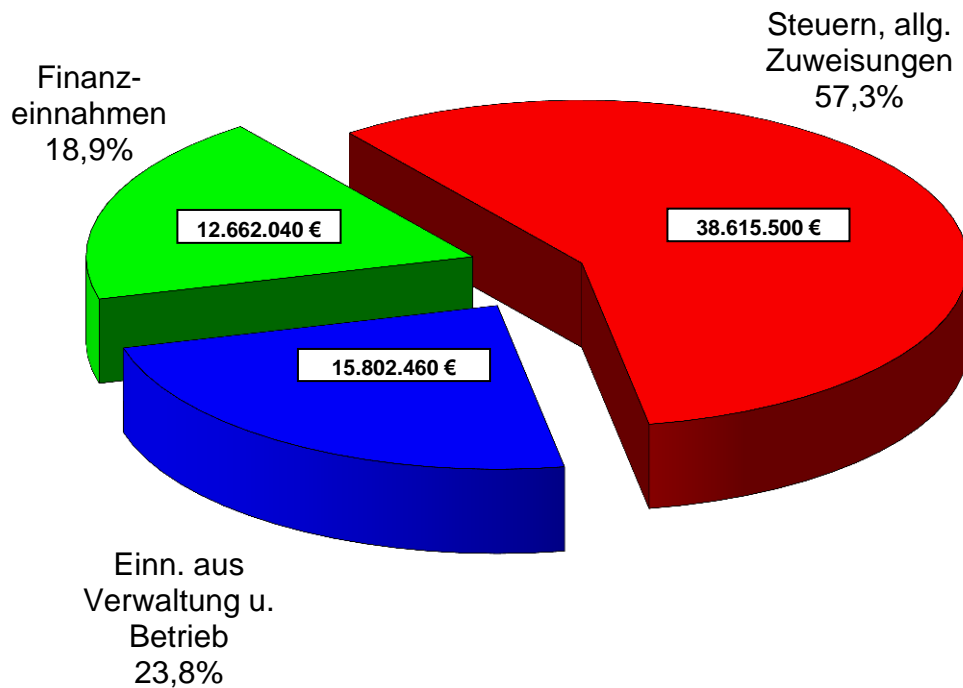
Mosbach, den 10.12.2014

Michael Jann
Oberbürgermeister

Gesamthaushaltsvolumen 2015

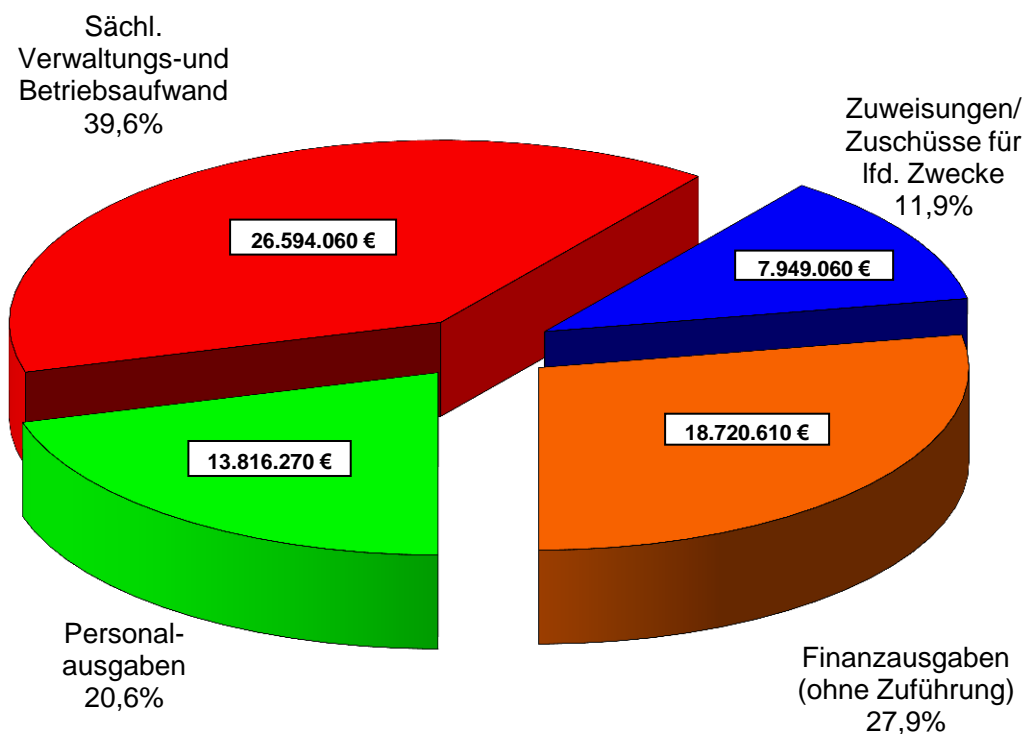
VERWALTUNGSHAUSHALT

Einnahmen = 67.080.000 €



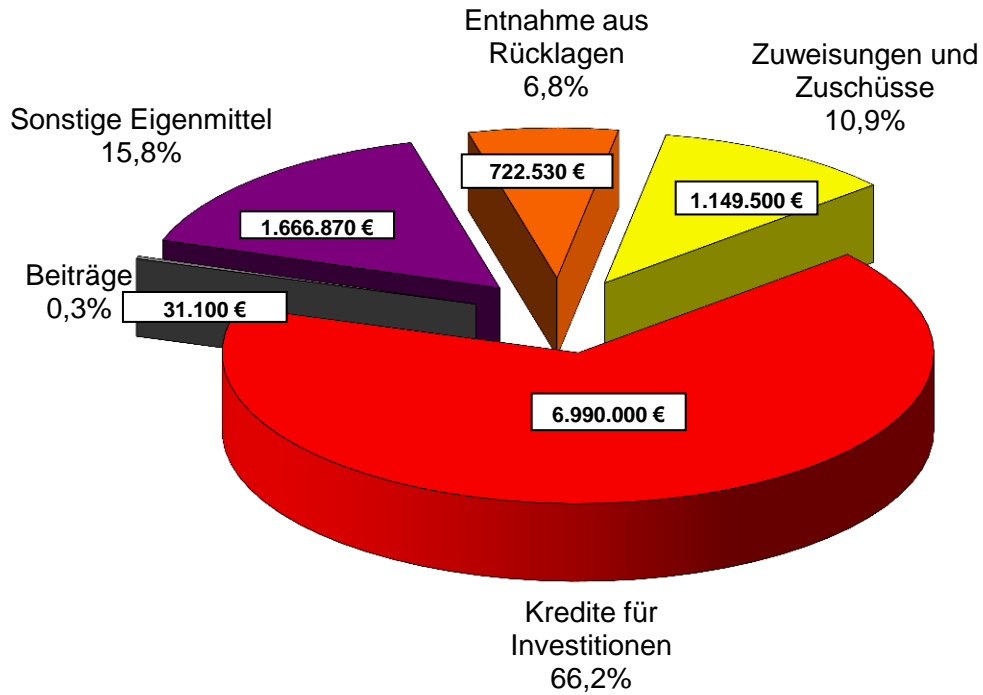
VERWALTUNGSHAUSHALT

Ausgaben = 67.080.000 €

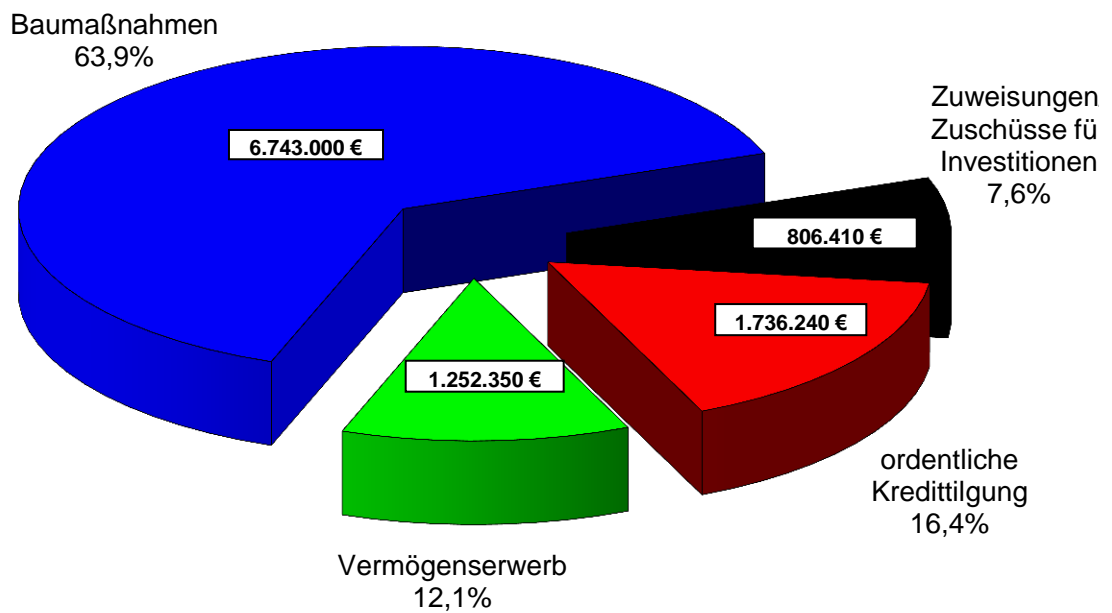


77.640.000 €

VERMÖGENSHAUSHALT
Einnahmen = 10.560.000 €



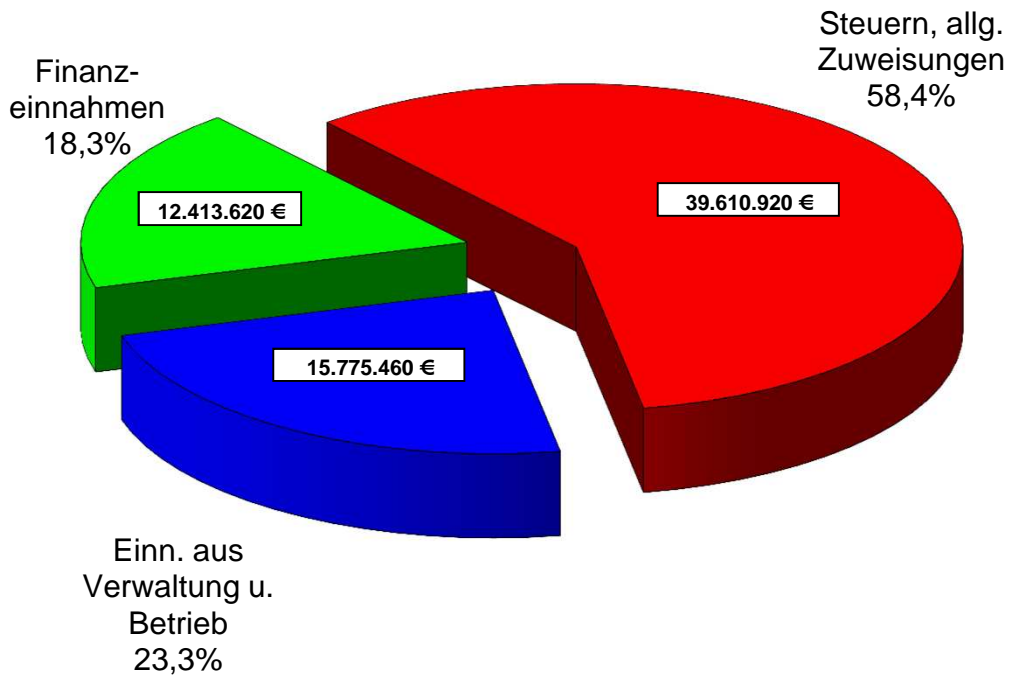
VERMÖGENSHAUSHALT
Ausgaben = 10.560.000 €



Gesamthaushaltsvolumen 2016

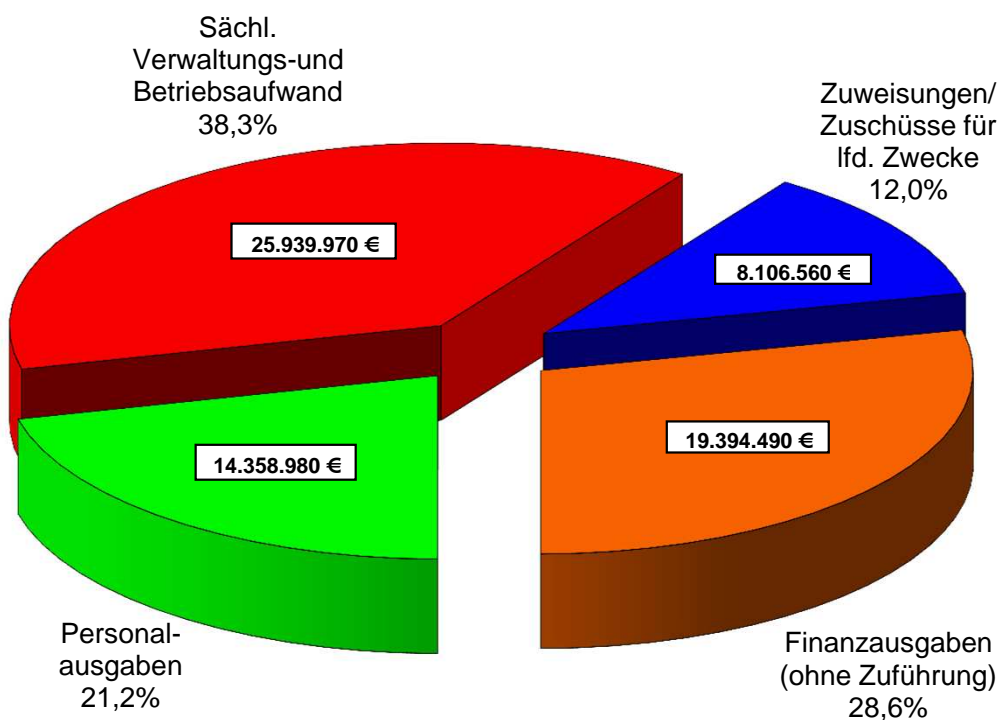
VERWALTUNGSHAUSHALT

Einnahmen = 67.800.000 €



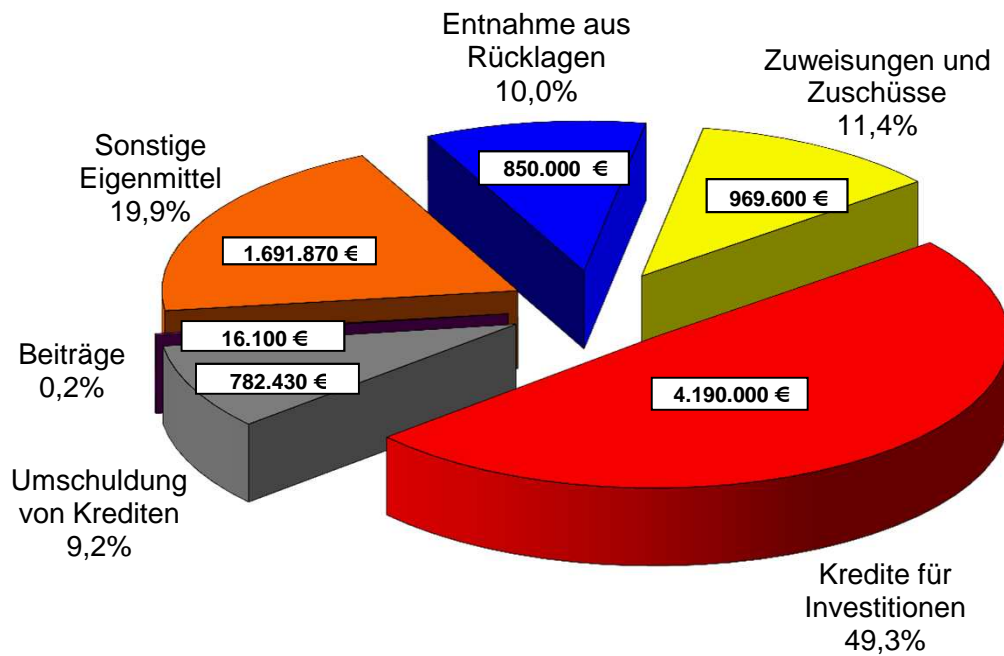
VERWALTUNGSHAUSHALT

Ausgaben = 67.800.000 €

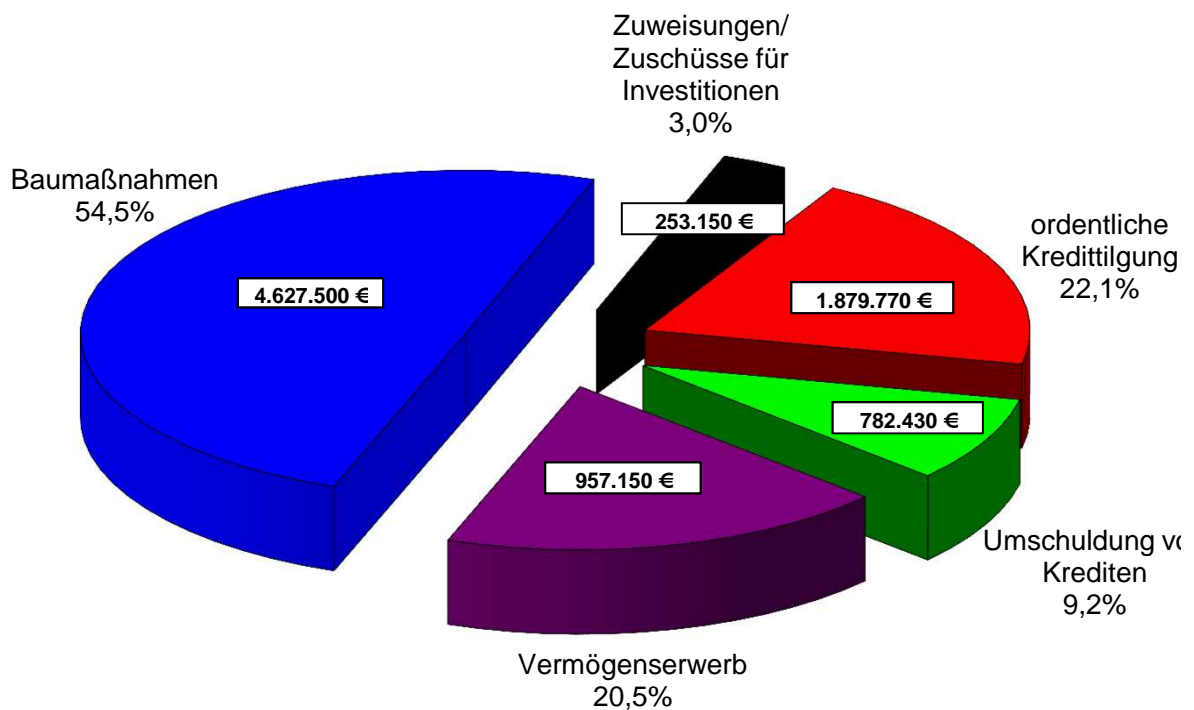


76.300.000 €

VERMÖGENSHAUSHALT
Einnahmen = 8.500.000 €



VERMÖGENSHAUSHALT
Ausgaben = 8.500.000 €



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2015/16

I. Entwicklung in den Vorjahren

1. Rechnungsergebnis 2013

1.1 Haushalt

	Ergebnis Mio. €	Ansatz Mio. €	Abweichung Mio. €	Ergebnis Vj. Mio. €	Veränderung z. Vj. %
Gesamthaushalt	79,2	75,9	+ 3,3	75,7	+ 4,6
Verwaltungshaushalt	68,1	65,7	+ 2,4	66,6	+ 2,3
Vermögenshaushalt	11,1	10,2	- 0,9	9,1	+ 22,0

1.2 Zuführung

	Ergebnis Mio. €	Ansatz Mio. €	Abweichung Mio. €	Ergebnis Vj. Mio. €	Veränderung z. Vj. %
Zuführung an Vermögenshaushalt	6,3	3,9	2,4	4,8	+ 31,2

1.3 Verschuldung

Stand 1.1 Mio. €	Neuaufnahme Mio. €	Tilgung Mio. €	Stand 31.12. Mio. €	Veränderung z. Vj. %	Haushalts- einnahmerest Mio. €
26,8	1,0	1,3	26,5	- 0,3	1,0

1.4 Allgemeine Rücklage

Stand 1.1 Mio. €	Zuführung Mio. €	Entnahme Mio. €	Stand 31.12. Mio. €	Mindestrücklage Mio. €
5,02	1,21	0,0	6,23	1,6

1.5 Vermögen

	Stand 1.1. Mio. €	Zugang Mio. €	Abgang Mio. €	Stand 31.12. Mio. €	Veränderung z. Vj. %
Anlagevermögen	164,4	14,1	14,5	164,0	- 0,2
Deckungskapital	138,2	15,7	14,7	139,2	+ 0,7

1.6 Haushaltsverlauf in Stichworten

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde zusammen mit dem Finanzplan 2014 - 2016 am 24.10.2012 im Gemeinderat eingebracht. Nach Vorberatung in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse und einer weiteren Haupt- und Finanzausschusssitzung beschloss der Gemeinderat am 12.12.2012 die Haushaltssatzung. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 26.02.2013 rückwirkend zum 01.01.2013 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Verfügung vom 06.02.2013, eingegangen am 15.02.2013, die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die veranschlagte Kreditaufnahme der Stadt von 1,9 Mio. € und die Verpflichtungsermächtigungen von 3,6 Mio. € genehmigt. Auflagen und Bedingungen für den Vollzug des Haushalts wurden nicht ausgesprochen.

In seiner Verfügung forderte das Regierungspräsidium die Stadt jedoch auf, ihren erfolgreichen Konsolidierungskurs mit dem Ziel fortzusetzen, den in der Finanzplanung angenommenen Anstieg der Verschuldung zu vermeiden und auf einen Abbau der bestehenden Verschuldung hinzuwirken.

Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

Im Haushaltsvollzug stieg das Gesamtvolumen um 3,3 Mio. € (+ 4,3%) auf 79,2 Mio. € gegenüber dem Planvolumen von 75,9 Mio. €. Die Steigerung entfiel zu ca. 70% auf den Verwaltungs-haushalt.

Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts lag mit 68,1 Mio. € um 2,4 Mio. € über der Planung. Die wesentlichen Veränderungen waren Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 0,9 Mio. €, bei den FAG-Zuweisungen vom Land von 140 T€ und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 375 T€. Weitere 220 T€ gingen zusätzlich bei Gebühren und Verkaufserlösen ein. Bei den Zinsen wurden rd. 230 T€ und bei der Grundstücksbewirtschaftung rd. 150 T€ eingespart. Bei der Instandhaltung, insbesondere der Straßen, mussten ca. 360 T€ und bei der Gewerbesteuerumlage ca. 150 T€ .zusätzlich bereitgestellt werden.

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts übertraf den Ansatz von 10,2 Mio. € durch die um 2,4 Mio. € höhere Zuführung um 0,9 Mio. €. Dem Vermögenshaushalt konnte mit 6,3 Mio. € der höchste Betrag zugeführt werden, seit Mosbach Große Kreisstadt ist. Er übertraf den bisherigen Rekord aus 2012 nochmals um 1,5 Mio. €. Die Regelzuführung wurde um 5 Mio. € (= positive Nettoinvestitionsrate) überschritten. Für Investitionen wurden Einnahmehaushaltsreste von 1,6 Mio. € und Ausgabehaushaltsreste von 3,8 Mio. € gebildet.

Die Verschuldung der Stadt sank trotz des Vollzugs des Haushaltseinnahmerestes aus 2012 von 1 Mio. € durch Tilgungen von 1,3 Mio. € von 26,8 Mio. € auf 26,5 Mio. € (- 1,1%). Von der Kreditermächtigung 2013 von 1,9 Mio. € wurden nur 1 Mio. € als Einnahmehaushaltsrest nach 2014 übertragen. In Höhe von 0,9 Mio. € konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden.

Die geplante Rücklagenentnahme von 0,5 Mio. € war ebenfalls nicht erforderlich. Durch eine Rücklagenzuführung von 1,2 Mio. € beträgt ihr Bestand zum 31.12.2013 6,2 Mio. €. Der zweckgebundene Teil für Hilfsmaßnahmen bei Hochwasserereignissen beträgt weiterhin 300.000 €, die Mindestrücklage insgesamt 1,5 Mio. €.

2. Haushaltsabwicklung 2014

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde zusammen mit dem Finanzplan 2015 - 2017 am 23.10.2013 im Gemeinderat eingebracht. Nach Vorberatung in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse und einer weiteren Haupt- und Finanzausschusssitzung beschloss der Gemeinderat am 18.12.2013 die Haushaltssatzung. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 06.03.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Verfügung vom 17.02.2014, eingegangen per Mail am 19.02.2014, die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die veranschlagte Kreditaufnahme der Stadt von 5,3 Mio. € genehmigt. Von dem genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen von 5,972 Mio. € wurden nur 5,257 Mio. € (-12%) genehmigt.

Die Genehmigungen wurden mit der Auflage verbunden, dass nicht durchgeführte Investitionen oder Mehreinnahmen oder Minderausgaben, soweit sie nicht zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe oder zur Deckung unabweisbarer über- oder außerplanmäßiger Ausgaben benötigt werden, zur Reduzierung der Kreditaufnahme verwendet werden müssen.

In seiner Verfügung forderte das Regierungspräsidium die Stadt auf, den in der Finanzplanung angenommenen Anstieg der Verschuldung zu vermeiden und auf einen Abbau der bestehenden Verschuldung hinzuwirken. Bis 31.10.2014 musste die Stadt dem RP über die Ergebnisse der vorgesehenen Überprüfung des mittelfristigen Investitionsprogramms durch die Haushaltsstrukturkommission berichten. Dies ist am 27.10.2014 erfolgt. Von der Vorlage eines vom Gemeinderat zu beschließenden Haushaltskonsolidierungskonzeptes hatte die Rechtsaufsichtsbehörde abgesehen.

Zum Stichtag 31.08.2014, also nach Ablauf von zwei Dritteln des Haushaltsjahres 2014, zeigte sich folgendes finanzielles Bild: Mit Blick auf die im Haushalt 2014 angestrebte Zuführung an den Vermögenshaushalt von 1,9 Mio. € entwickelt sich der Verwaltungshaushalt derzeit planmäßig. Mindereinnahmen von ca. 500 T€ stehen in gleicher Höhe Minderausgaben gegenüber.

Nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase liegt die Gewerbesteuer jetzt wieder bei über 8 Mio. €, so dass mit 8,4 Mio. € (Ansatz 8,8 Mio. €) zum Jahresende gerechnet wird. Die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer und die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich liegen derzeit knapp 500 T€ über der Planung, sodass die Steuer- und Zuweisungseinnahmen insgesamt ein Plus von 90 T€ aufweisen.

Ursächlich dafür, dass im Verwaltungshaushalt trotzdem die Einnahmen rd. eine halbe Mio. € unter den Erwartungen liegen, sind u. a. Mindereinnahmen bei der Kleinkindförderung (400 T€) und der Förderung der Sanierung der Pattberghalle (-100 T€). Durch den milden Winter konnten außerdem die Holzurückarbeiten auch nicht wie vorgesehen durchgeführt werden, was zu Mindereinnahmen bei den Holzerlösen von 90 T€ führen wird.

Die globale Minderausgabe von 124 T€ bei den Personalausgaben kann nur noch zur Hälfte erwirtschaftet werden. Bei Gebäudeunterhalt und –bewirtschaftung können voraussichtlich 430 T€ eingespart werden, während für den Straßenunterhalt und Umsatzsteuernachzahlungen für verschiedene Parkplätze 200 T€ zusätzlich fällig werden.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts erreichen derzeit ca. 65 % der Haushaltsansätze. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Ausgaben vermehrt im zweiten Halbjahr anfallen (insbesondere die Unterhaltungsmaßnahmen und die Ausgaben für Schulbetriebsmittel, die erst nach Schuljahresbeginn verstärkt getätigt werden).

Von den zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln des Vermögenshaushalts mit 12,0 Mio. € (Haushaltsansatz 8,3 Mio. €, Haushaltsausgabereste des Vorjahres 3,7 Mio. €) wurden bis zum Auswertungsstand ca. 4,8 Mio. € abgewickelt, was 41 % der zur Verfügung stehenden Mittel entspricht.

Das bedeutet, dass bisher neben den Haushaltsausgaberesten des Vorjahres lediglich ca. 1,2 Mio. € verausgabt wurden, so dass zum Jahresende mit neuen Haushaltsresten in nicht unerheblicher Höhe zu rechnen ist.

Die Veränderungen bei den Ausgaben im Vermögenshaushalt sind unwesentlich. Der Umbau eines Fachraumes in der Pestalozzi Realschule (150 T€) wird um ein Jahr geschoben und 2015 neu veranschlagt. Dem stehen Mehrausgaben (z. B. beim Kreisel Heidelberger Straße mit 100 T€) gegenüber.

Andere Maßnahmen bzw. Beschaffungen sind erst vor kurzem angelaufen (z. B. Sanierung Bahnhofstraße) oder noch gar nicht begonnen (z.B. Mosbacher Straße).

Von den 8,1 Mio. € Einnahmen des Vermögenshaushalts (incl. Haushaltseinnahmereste) sind bisher 2,2 Mio. € eingegangen. Die Einnahmen sind in vielen Fällen abhängig vom Mittelabfluss bei den entsprechenden Ausgabepositionen. Außerdem sind im Ansatz Einnahmen i.H.v. 5,3 Mio. € aus Kreditaufnahmen enthalten. Bisher wurde hier lediglich der Haushaltseinnahmerest aus 2013 mit 1 Mio. € aufgenommen und sowie zwei Forwardvereinbarungen über je 1 Mio. € mit Valutierung zum 01.10. und 01.12.2014 getroffen.

Zum Stichtag 05.12.2014 wird weiter mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von ca. 1,9 Mio. €, gerechnet. Die Kreditaufnahme auf die Ermächtigung 2014 wird 2 Mio. € betragen. Allerdings muss voraussichtlich ein Haushaltseinnahmerest aus Krediten von 3 Mio. € gebildet werden. Die Rücklagenentnahme wird sich im vorgesehenen Rahmen von rd. 1,3 Mio. € bewegen.

II. Haushaltsjahre 2015/16

1. Ausgangslage

Der Konjunkturoptimismus scheint vorerst gestoppt. Das Herbstgutachten der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute für die Bundesregierung geht für das laufende und kommende Jahr nur noch von 1,3 % bzw. 1,2 % Wachstum aus. Im Frühjahr waren es noch 1,8 % und 2 %.

Nicht nur die Krisenherde Naher Osten und Ukraine/Russland und die anhaltende Konjunkturschwäche in einigen EU-Ländern, z. B. in Frankreich und in Italien, drücken auf die Stimmung. Das Rentenpaket und der flächendeckende Mindestlohn werden ebenfalls als wachstumshemmend eingestuft. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, ein viel beachteter Indikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland, der monatlich durch die Befragung von rund 7000 Unternehmen ermittelt wird, ist im September 2014 zum fünften Mal in Folge auf den niedrigsten Wert seit eineinhalb Jahren gesunken. Der Aktienindex DAX, der die 30 größten Aktiengesellschaften in der Bundesrepublik abbildet, ist mittlerweile rd. 10 % von seinem Höchststand im Juni 2014 entfernt. Die Sanktionen der EU gegenüber Russland führen inzwischen zu spürbaren Absatzeinbußen deutscher Unternehmen im Investitionsgüter-, aber auch im Agrarbereich.

Auch bei den privaten Konsumenten steigt die Befürchtung, dass die Krisen nicht nur vorübergehenden Charakter haben. Nach einer Studie der Allianz-Versicherung hat die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zudem für die deutschen Sparer seit 2010 zu Zinsverlusten von 23 Milliarden Euro geführt.

2. Haushalt 2015/16

Wegen dem Umstieg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2016 hat der Gemeinderat am 29.07.2014 zugestimmt, dass für die Jahre 2015 und 2016 ein Doppelhaushalt aufgestellt wird. Das war bereits bei dem Umstieg von der Finanzwesen-Software der Datenzentrale Baden-Württemberg auf die SAP-Standardsoftware erfolgreich praktiziert worden.

Sowohl die verwaltungsinternen Haushaltsvorbereitungen als auch die Abstimmung mit dem Gemeinderat für 2016 werden auf das Jahr 2014 vorgezogen und zusammen mit 2015 erledigt. Der Haushalt 2016 wird dann, neben den notwendigen Anpassungen im Zahlenwerk, in eine doppische Form gebracht und als Nachtragshaushalt verabschiedet. Dies hat Vorteile für die Verwaltung und den Gemeinderat. Das Amt für Finanzen und Controlling sowie die betroffenen Fachabteilungen können sich 2015 verstärkt auf die Softwareumstellungsarbeiten und die Neukonzeption eines doppischen Haushalts konzentrieren. Der Gemeinderat kennt bereits die kalkulierten Einnahmen und Ausgaben 2016, die dann lediglich in die neue produktbezogene Haushaltsform überführt werden. Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte als Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt Heilbronn die gleiche Vorgehensweise in den Jahren 2013/2014 genehmigt.

Das Land Baden-Württemberg hat den kommunalen Haushaltserlass für die Haushaltsplanung 2015 und die Finanzplanung bis 2018 am 23.07.2014 veröffentlicht. Er berücksichtigt die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2014, ebenso zu 75 % die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 gem. § 39 Abs. 36 FAG.

Beim Einkommensteueranteil gibt es eine Steigerung von 3,8 % in 2015 und weiteren 3,6 % in 2016 gegenüber 2014. Der Grundkopfbetrag für die FAG-Zuweisungen soll um 3,9 % bzw. 4,2 % steigen.

In der Finanzplanung wurden Negativzuführungen von 73.000 € in 2015 und rd. 1,3 Mio. € in 2016 an den Verwaltungshaushalt prognostiziert. Im ersten Haushaltsentwurf stiegen diese auf 1,3 bzw. 2,6 Mio. € an. In weiteren verwaltungsinternen Haushaltsberatungen konnte durch massive Einsparungen, insbesondere bei der Gebäude- und Straßeninstandhaltung, zumindest ein Ausgleich des Verwaltungshaushalts in beiden Jahren erreicht werden.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe als Rechtsaufsichtsbehörde hatte in der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 eine erkennbare Reduzierung der Neuverschuldung, die nach der Finanzplanung 8,9 Mio. € betragen hätte, angemahnt. Dies ist 2015/16 mit einer Nettokreditaufnahme von 7,6 Mio. € teilweise umgesetzt worden. Die Haushaltsstrukturkommission, der auch Mitglieder aller Gemeinderatsfraktionen angehören, wurde vor der Einbringung des Haushalts am 30.09.2014 über die Rahmenbedingungen und die Eckdaten des Entwurfs informiert und hat diese akzeptiert.

Prämisse für den Einbringungshaushalt 2015/16 war, die Ausgabeansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zur Vermeidung von Negativzuführungen bzw. zu hoher Kreditaufnahmen und Ausgabehaushaltsreste auf das unumgänglich notwendige Niveau zu begrenzen. Dies führte zu Verschiebungen und Streichungen im Umfang von 2 Mio. € in 2015 (davon rd. 700 T€ Investitionen) und von 4,9 Mio. € (davon 1,7 Mio. € Investitionen) in 2016 gegenüber den Mittelanmeldungen. Als Ersatzdeckungsmittel für die fehlende Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Kredittilgung werden außerdem jeweils 1,06 Mio. € Stammkapitaleinlage vom Abwasserzweckverband Elz-Neckar in den städtischen Haushalt zurückgeführt.

Folgende Eckdaten kennzeichnen den Haushalt 2015/16 (in Mio. €):

	2016	2015	+/- in %	2014	+/- in %
Volumen Verw.-Haushalt	67,8	67,1	1,0	66,9	0,3
Volumen Verm.-Haushalt	8,5	10,5	-19,0	9,7	8,2
Gesamtvolumen	76,3	77,6	-1,7	76,6	1,3

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	67,8	67,1	1,0	66,9	0,3
Ausgaben	67,8 ¹	67,1 ¹	1,0	65,0	3,2

Zuführung (+)/ Neg.-Zuführung (-)	0	0	0	1,9	
--------------------------------------	---	---	---	-----	--

Vermögenshaushalt

Ausgaben	8,5	10,5	-19,0	9,7	8,2
Einnahmen	4,3 ²	3,5 ²	22,9	4,4 ²	-20,5

Kreditaufnahme f. Investitionen	4,2	7	-40,0	5,3	32,1
------------------------------------	-----	---	-------	-----	------

¹ Ohne Zuführung

² Ohne Kreditaufnahme

Das Volumen des **Verwaltungshaushalts** steigt 2015 um 0,3 % und 2016 um 1 % gegenüber dem jeweiligen Vorjahr.

In beiden Haushaltsjahren kann der Verwaltungshaushalt keine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Dafür müssen Ersatzdeckungsmittel in Höhe von 1,7 Mio. € in 2015 und knapp 1,9 Mio. € in 2016 z. B. durch Rückflüsse aus Beteiligungen und Veräußerung von Sachvermögen bereitgestellt werden.

Das Volumen des **Vermögenshaushalts** liegt 2015 mit 10,5 Mio. € um 0,8 Mio. € (+ 8,2 %) über dem Niveau von 2014. 2016 geht das Volumen wieder um 2 Mio. € gegenüber 2015 zurück.

Aufgrund fehlender Zuführung sind für den Ausgleich des Vermögenshaushalts neben Rücklagenentnahmen von 723 T€ und 850 T€ Kreditaufnahmen von 699 und 4,19 Mio. € erforderlich. Abzüglich der Tilgung von zusammen 3,6 Mio. € würde die Verschuldung im Kernhaushalt der Stadt bei planmäßigem

Haushaltsvollzug, insbesondere der für 2014 bis 2016 geplanten Investitionen, auf 38,7 Mio. € bis Ende 2016 steigen. Erfahrungsgemäß beträgt jedoch der Umfang von Verzögerungen bei den Investitionen 20 bis 30 % des geplanten Volumens. Auf die Kreditaufnahmen übertragen bedeutet dies ca. 2 bis 3 Mio. €, die später oder nicht benötigt werden. Die vom Gemeinderat 2003 definierte Obergrenze beträgt 28,6 Mio. €.

Die Entwicklung der einzelnen Einnahme- und Ausgabearten ist ab Ziffer 7 erläutert.

3. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinden sind nach § 85 Abs. 1 GemO verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Dabei ist das erste Planungsjahr der Finanzplanung das laufende Haushaltsjahr (2014), so dass der eigentliche Finanzplanungszeitraum bei einem Doppelhaushalt nur noch zwei Jahre umfasst, denn für die beiden nachfolgenden Jahre (2015 und 2016) wird ein Haushalt geplant.

Die Finanzplanung ist eine gleitende Planung, die jährlich zu aktualisieren und um ein Jahr fortzuschreiben ist. Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Finanzplanung sollen die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Bestandteile der Finanzplanung sind die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes sowie das Investitionsprogramm. Die Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. Die Finanzplanung ist vom Gemeinderat spätestens mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung zu beschließen.

Die Finanzplanung zum Haushalt 2015/16 umfasst die Jahre 2014 bis 2018. Eigentliche Finanzplanungsjahre sind 2017 und 2018. Die o.g. Orientierungsdaten des Landes zu den Einnahmen wurden ebenfalls mit dem kommunalen Haushaltserlass des Innen- und Wirtschafts- und Finanzministeriums vom 23.07.2014 mitgeteilt.

Der Verwaltungshaushalt weist auf der aktuellen Datenbasis negative Zuführungen von 0,2 und 1,2 Mio. € auf. Rücklagenzuführungen sind im gesamten Planungszeitraum aus heutiger Sicht nicht möglich.

Die vorgesehenen Investitionen und Investitionszuschüsse belaufen sich 2017/18 auf ca. 11,1 Mio. €, davon 7,9 Mio. € für Baumaßnahmen. Durch Kreditaufnahmen von 10 Mio. € bei Tilgungen von 4,1 Mio. € würde sich die Verschuldung der Stadt bis Ende 2018 in Richtung 44,6 Mio. € entwickeln. Auch für diese Prognose gelten die unter Ziffer 2 genannten Einschränkungen. Die Schuldendienstbelastung aus Zinsen und Tilgung würde in 2018 bei 3,9 Mio. € und damit über den Grundsteuereinnahmen liegen.

Mit Blick auf die Steuerkraft der Stadt, die langen Tilgungszeiträume und die sinkende Wirtschaftskraft als Folge der demografischen Entwicklung ist eine deutliche Verringerung dieses Schuldenanstiegs aus finanzwirtschaftlicher Sicht dringend anzustreben. Dies ist in erster Linie ein politisch-psychologischer Prozess (Harald Sievers, 1.Beigeordneter der Stadt Düren).

4. Budgetierung

4.1 Stand

Im **Haushaltsjahr 1998** wurde erstmals mit der Budgetierung bei der Stadt Mosbach begonnen. Dabei wurde in drei Pilotprojekten die Vollbudgetierung (Zuschussbudgetierung) und in allen übrigen Bereichen die Teilbudgetierung (Ausgabenbudgetierung) eingeführt.

Aufgrund der bisher positiven Erfahrung in den Pilotprojekten wurde im Haushaltsjahr 2000 die Vollbudgetierung im gesamten Verwaltungshaushalt eingeführt. Die Budgets wurden dabei grundsätzlich innerhalb der Unterabschnitte angesiedelt. Bei sachlichen oder organisatorischen Zusammenhängen wurden jedoch auch Budgets mit Haushaltsstellen gebildet, die mehreren Unterabschnitten entstammen. Dadurch werden kurze Verwaltungswege und hohe Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung ermöglicht.

In der Anlage (Produkt- und Budgetpläne/Budgetübersichten - blau) sind die Zuschuss- und Ausgabenbudgets mit der Zuordnung zu den bewirtschaftenden Stellen, den Einnahmen und Ausgaben und den Budgetkennziffern dargestellt. Ein Ausgleich von Überschreitungen sollte möglichst auf Abteilungsebene und muss spätestens auf Amtsebene erfolgen. Ersparnisse innerhalb der Budgets können, soweit haushaltsrechtlich zulässig, ins Folgejahr zur Mittelerrhöhung übertragen werden.

Nicht in den Zuschuss- bzw. Ausgabenbudgets enthalten sind

- SN 4000	Personal
- SN 5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- SN 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
- SN 6109	Datenverarbeitung
- SN 6409	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- 679200	Leistungsverrechnung Verwaltung
- 680000	Abschreibungen
- 685000	Verzinsung des Anlagekapitals

Darüber hinaus sind im überwiegenden Teil der Budgets folgende Ausgaben nicht enthalten:

- 679000	Leistungsverrechnung Bauhof
- 679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark

4.2 Leitlinien für die Budgetierung

- ◆ Die einheitliche Ausrichtung der Verwaltung darf durch die Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung nicht in Frage gestellt werden.
- ◆ Zentrale Ressourcensteuerungsmöglichkeiten müssen erhalten bleiben (⇒ Steuerungsreserve).
- ◆ Eine modifizierte Aufgabenabgrenzung zwischen Gemeinderat und Verwaltung im Sinne eines Kontraktmanagements ist anzustreben.
- ◆ Ressourcenverantwortung ist nicht identisch mit Ressourcenverwaltung. Soweit organisatorisch und wirtschaftlich sinnvoll, bleiben zentrale Dienste bestehen und sind weiterhin in Anspruch zu nehmen.

- ◆ Leistungsumfang und Leistungsstandard müssen im wesentlichen beibehalten werden, soweit keine abweichenden Leistungsziele formuliert sind.
- ◆ Die Budgetierung mit dezentraler Ressourcenverantwortung wird durch ein vierteljährliches Berichtswesen ergänzt, welches im Hinblick auf die Kosten- und Leistungsrechnung noch weiter ausgearbeitet werden wird.
- ◆ Managementbedingte Budgetverbesserungen können in das Folgejahr übertragen werden. Die Übertragung kann teilweise von der Erreichung budgetübergreifender Vorgaben abhängig gemacht werden.
- ◆ Den Pilotbereichen mit Zuschussbudgetierung wird ein erhöhtes Mitspracherecht bei Personal- und Bauunterhaltungsentscheidungen eingeräumt. Die Gesamtverantwortung bleibt aber bei den Abteilungen 10-2 und 62-2.
- ◆ Einsparungen durch Nichtbesetzung von Personalstellen können mit Zustimmung der Personalabteilung bei Sachmitteln zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

Der Nutzen der Budgetierung ist bei der Budgetbemessung zu berücksichtigen (⇒ Effizienzrendite).

4.3 Umstellung auf das NKHR

Seit Mitte der neunziger Jahre wurde über die Reform des kommunalen Finanzwesens bundesweit diskutiert. Grundlegendes Ziel des Reformprozesses ist der Wechsel von der, den reinen Geldverbrauch aufzeigenden, Kameralistik zu einem produktorientierten Ressourcenverbrauchskonzept auf doppischer Grundlage. Seit dem Beschluss der Innenministerkonferenz am 21.11.2003 zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden in nahezu allen Bundesländern Gesetze verabschiedet. In Baden-Württemberg müssen alle Kommunen bis 2020 verbindlich auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt haben.

Der Mosbacher Gemeinderat hat die Stadtverwaltung am 27.01.2011 mit der Umstellung auf das NKHR beauftragt. Am 29.07.2014 hat er sich konkret für 2016 als Umstellungsjahr ausgesprochen. Als Stichtag für die Eröffnungsbilanz wurde der 01.01.2016 bestimmt. Die Projektdurchführung erfolgt federführend innerhalb der Abteilung Haushalt und Controlling. Für das Umstellungsprojekt wurde eine verwaltungsintern NKHR-Lenkungsgruppe, unter Vorsitz von BM Keilbach, gebildet, die die strategische Ausrichtung übernimmt und Empfehlungen ausspricht. Zur rationellen und transparenten Gestaltung des Umstiegs wurde für die Jahre 2015/2016 ein Doppelhaushalt erstellt. Dabei bekommt der Haushalt für das Jahr 2016 über einen Nachtrag dann seine doppische Fassung. Die Betreuung seitens des Rechenzentrums begann 1,5 Jahre vor Produktivsetzung, ab September 2014. Interne Schulungen der städtischen Mitarbeiter wie auch des Gemeinderats sind für das Jahr 2015 vorgesehen. Eine breite Mitarbeiterinformation erfolgte in der Personalversammlung am 17.06.2014.

Eine Umstellung der Stiftung Hospitalfonds sowie der Gemeinde Neckarzimmern, die mit der Stadt Mosbach eine Verwaltungsgemeinschaft bildet, ist für das Haushaltsjahr 2017 geplant.

5. Einzelplanbezogene Betrachtung des Verwaltungshaushalts

5.1. Einzelplan 0

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Einnahmen	689.130	668.270	640.540	777.910
Ausgaben	5.453.600	5.345.060	5.457.550	4.876.626
Zuschussbedarf	4.764.470	4.676.790	4.817.010	4.098.715

Die Einnahmen 2015 steigen im Vergleich zum Jahr 2014 um 27.730 €. Hauptgrund hierfür sind Einnahmeverbesserungen bei den Nachzahlungszinsen und den Säumniszuschlägen von insgesamt ca. 20.000 €. Im Jahr 2016 ist zusätzlich eine Erstattung vom Land für die Landtagswahl 2016 i.H.v. 14.000 € eingeplant. Zudem entstehen im Jahr 2016 im Bereich der Kosten- und Leistungsverrechnung rd. 10.000 € Mehreinnahmen.

Die Ausgaben im Sammelnachweis 5000 - Gebäudeunterhaltung - sinken im Jahr 2015 um ca. 124.500 € und im Jahr 2016 um ca. 156.500 € (Maßnahmen 2015 und 2016 sh. Ziffer 6.2). Die größte Ausgabensteigerung im Jahr 2016 i.H.v. rd. 174.000 € wird im Bereich der Personalkosten erwartet (Gründe sh. Ziffer 6.1).

5.2. Einzelplan 1

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Einnahmen	1.126.050	1.114.820	1.125.150	1.167.087
Ausgaben	2.721.700	2.635.900	2.446.930	2.257.210
Zuschussbedarf	1.595.650	1.521.080	1.321.780	1.090.123

Im Vergleich zum Jahr 2014 verringern sich die Einnahmen 2015 um 10.330 €. Der Ansatz der Verwaltungsgebühren im Ordnungsamt musste aufgrund von Änderungen bei den Konzessionsgebühren und Sperrzeitverkürzungen um 20.000 € reduziert werden. Im Bereich der Bußgelder werden im Jahr 2015 rd. 20.000 € und im Jahr 2016 rd. 30.000 € Mehreinnahmen erwartet.

Auch hier ist die größte Ausgabensteigerung im Bereich der Personalkosten. Im Jahr 2015 sind Mehrausgaben i.H.v. 160.800 € und im Jahr 2016 i.H.v. 244.130 € eingeplant.

5.3. Einzelplan 2

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Einnahmen	2.818.740	2.933.680	3.171.890	3.318.983
Ausgaben	6.313.110	7.032.010	6.552.620	6.851.570
Zuschussbedarf	3.494.370	4.098.330	3.380.730	3.532.586

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

Grundschulen (aus SKB der HS)	15% = 168 €
Haupt- / Werkrealschulen	20% = 224 €
Realschulen	26% = 148 €
Gymnasien	26% = 156 €
Förderschulen	19% = 309 €

Die Einnahmen im Einzelplan Schulen verringern sich gegenüber dem Haushalt 2014 um 238.210 € (2015) und 353.150 € (2016). Die Sachkostenbeiträge für Haupt-/Werkreal-, Real- und Sonderschulen sowie für Gymnasien reduzieren sich gegenüber dem Jahr 2014 (1.959.140 €) um 83.090 €. Ab dem Jahr 2015 entfällt der Kostenersatz durch Versicherungen (Brand NKG) i.H.v. 50.000 €. Zusätzlich sinken die Zuweisungen für den Umbau der Pattberghalle (Sport- und Ausgleichsstockförderung). Im Jahr 2015 wird dadurch mit ca. 230.000 € und im Jahr 2016 mit ca. 287.000 € weniger gerechnet. Gleichzeitig ist im Jahr 2015 eine Zuweisung vom Bund für die Erneuerung der Beleuchtung (SN 5000) der Müller-Guttenbrunn-Schule i.H.v. 55.000 € eingeplant.

In beiden Jahren sind die größten Ausgabenveränderungen im SN 5000 - Gebäudeunterhaltung - zu verzeichnen. Im Vergleich zu 2014 (912.020 €) steigen im Jahr 2015 die Ausgaben im SN 5000 auf 1.436.920 €, im Jahr 2016 sinken diese auf 697.920 € (Maßnahmen 2015 und 2016 sh. Ziffer 6.2). Weitere Änderungen resultieren aus Verringerungen bei den kalkulatorischen Kosten.

5.4. Einzelplan 3

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Einnahmen	409.680	381.830	411.350	341.023
Ausgaben	2.461.870	2.330.430	2.037.810	1.773.382
Zuschussbedarf	2.052.190	1.948.600	1.626.460	1.432.359

Die Einnahmen verringern sich 2015 um 29.520 €. Hauptursache hierfür sind Anpassungen der Ticketverkäufe an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre, die dadurch sinken die Einnahmen aus Ticketverkäufen beim Mosbacher Sommer um 20.000 € (UA 3420) und die Ticketeinnahmen bei Theaterveranstaltungen (UA 3310) um 8.500 € sinken. Im Jahr 2016 wird bei den Ticketeinnahmen Mosbacher Sommer eine kleine Steigerung von 10.000 € gegenüber 2015 erwartet.

Hier ist die größte Ausgabenerhöhung wiederum im Bereich der Personalkosten zu finden (sh. Ziffer 6.1). Im Jahr 2015 steigen diese um 130.350 € und im Jahr 2016 um 205.360 € an. Zudem muss ab dem Jahr 2015 die Miete für die Mediathek berücksichtigt werden. Diese schlägt im Jahr 2015 mit 112.000 € (ab April) und im Jahr 2016 mit 150.000 € zu Buche.

5.5. Einzelplan 4

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Einnahmen	2.276.530	2.286.170	2.392.040	2.325.911
Ausgaben	5.652.920	5.563.150	5.196.030	4.957.780
Zuschussbedarf	3.376.390	3.276.980	2.803.990	2.631.869

Die Veränderungen auf der Einnahmeseite sind in den beiden Planungsjahren im Wesentlichen auf den reduzierten Kindergartenlastenausgleichs vom Land zurückzuführen (rd. 124.000 €). Zudem werden im Jahr 2016 Mindereinnahmen aus dem interkommunalen Kostenausgleich der Standortgemeinden nach § 8a KiTaG i.H.v. 10.000 € erwartet. Demgegenüber steht ein erhöhter Zuschuss des Landkreises für die Schulsozialarbeit mit 3,2 Stellen (rd. 7.000 €).

Im Vergleich zu 2014 werden Mehrausgaben in 2015 i.H.v. 367.1200 € und in 2016 i.H.v. 456.890 € erwartet. Hauptgrund hierfür ist eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses und der Ausbau der Kleinkindbetreuung in den Kindergärten. Diese steigen im Jahr 2015 um 247.800 € und im Jahr 2016 nochmals um 99.000 €. Zudem erhöhen sich die Personalkosten im Jahr 2015 um 47.790 € und im Jahr 2016 um 87.560 €. Weiterhin erhöhen sich im Jahr 2015 die Ausgaben im Sammelnachweis 5000 - Gebäudeunterhaltung – um 40.750 € an (sh. Ziffer 6.2).

5.6. Einzelplan 5

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Einnahmen	322.870	247.230	230.890	282.795
Ausgaben	2.658.280	2.485.750	2.369.140	2.244.525
Zuschussbedarf	2.335.410	2.238.520	2.138.250	1.961.730

Die Einnahmeansätze verändern sich gegenüber dem Jahr 2014 durch zu erwartende Spendeneinnahmen i.H.v. 12.000 € im Bereich des Landesgartenschauparks (UA 5810). Zudem sind im Jahr 2016 Zuweisungen vom Land für die Maßnahmen an der Jahnhalle (SN 5000 sh. Ziffer 6.2) i.H.v. 75.000 € eingeplant.

Bei den Ausgaben wird im Jahr 2015 eine Steigerung i.H.v. 16.610 € erwartet. Den geringeren kalkulatorischen Kosten (- 64.000 €) und den Einsparungen bei der Unterhaltung des Landesgartenschauparks (- 18.000 €) stehen Erhöhungen bei den Personalausgaben (+ 63.650 €) und bei den Ausgaben der Kosten- und Leistungsverrechnung (19.410 €) gegenüber. Zudem werden mit Mehrausgaben im SN 5000 - Gebäudeunterhaltung – i.H.v. 79.000 € gerechnet. Im Jahr 2016 sinken im Vergleich zu 2014 ebenfalls die kalkulatorischen Kosten (- 72.930 €). Gleichzeitig steigen die Ausgaben im SN 5000 - Gebäudeunterhaltung - um 218.000 € und die Personalkosten um 78.010 €. Zudem sind Mehrausgaben für die Unterhaltung der Sportplätze i.H.v. 54.000 € eingeplant.

5.7. Einzelplan 6

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Einnahmen	1.970.930	1.994.690	1.983.470	2.521.676
Ausgaben	8.248.340	8.034.810	7.910.810	8.333.485
Zuschussbedarf	6.277.410	6.040.120	5.927.340	5.811.809

Im Vergleich zu 2014 verändern sich die Einnahmen 2015 nur gering. Den reduzierten Einnahmen bei den kalkulatorischen Einnahmen (- 56.000 €) stehen Mehreinnahmen bei der Kosten- und Leistungsverrechnung (+ 20.560 €) und den Parkgebühren (+ 20.000 €) gegenüber.

Die Personalausgaben erhöhen sich im Einzelplan 6 im Jahr 2015 um 207.970 € und im Jahr 2016 um 274.980 € (Gründe sh. Ziffer 6.1). Die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen belastet die Haushalte pro Jahr zusätzlich mit 20.000 €. Die Kosten für die Beschilderungen und Markierungen mussten ebenfalls angepasst werden (2015: + 18.000 €; 2016: + 28.000 €). Zudem erhöht sich im Jahr 2015 der allgemeine Sachbedarf für Brücken um 40.000 €. Im Jahr 2016 steigen die Ausgaben im SN 5000 um 236.000 € (Maßnahmen 2015 und 2016 sh. Ziffer 6.2). Gleichzeitig konnten bei der Unterhaltung der Straßen Minderausgaben im Jahr 2015 i.H.v. 200.000 € und im Jahr 2016 i.H.v. 100.000 € eingeplant werden

5.8. Einzelplan 7

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Einnahmen	8.094.450	8.117.800	8.184.810	7.885.569
Ausgaben	9.605.540	9.557.720	9.368.640	9.145.092
Zuschussbedarf	1.511.090	1.439.920	1.183.830	1.259.523

Die Einnahmen verändern sich nur wenig gegenüber dem Jahr 2014. Dabei stehen den Mindereinnahmen bei den Abwassergebühren (- 120.000 €) Mehreinnahmen bei der Kosten- und Leistungsverrechnung (+ rd. 30.000 €) gegenüber. Grund für den Rückgang der Abwassergebühren ist der gesunkene Frischwasserverbrauch aus dem Jahr 2013, welcher Berechnungsgrundlage für die Schmutzwassergebühren 2015 und 2016 ist.

Die Ausgaben erhöhen sich gegenüber 2014 in beiden Jahren. Die Hauptgründe sind die Unterhaltungskosten für die Entwässerungsanlagen und die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband. Die Unterhaltungskosten steigen im Jahr 2015 um 170.000 € und im Jahr 2016 um 200.000 €. Die Betriebskostenumlage erhöht sich in 2015 um 95.720 € und in 2016 um 140.720 €. Gleichzeitig sind in beiden Jahren Einsparungen bei den Unterhaltungskosten für Fahrzeuge im Bauhof (- 20.000 €) zu verzeichnen. Durch den Abschluss der Sommeraktion „Alltagsmenschen“ entfallen pro Jahr rd. 40.000 €.

5.9. Einzelplan 8

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Einnahmen	2.385.930	2.428.940	2.512.540	2.759.662
Ausgaben	2.888.380	2.915.670	3.011.930	3.061.863
Zuschussbedarf	502.450	486.730	499.390	302.201

Der geplante jährliche Holzeinschlag beträgt nach dem periodischen Betriebsplan 2007 bis 2016 rd. 18.000 Fm. Ab dem Jahr 2015 wird mit reduziertem jährlichem Holzeinschlag gerechnet. Dadurch reduzieren sich die Einnahmen aus dem Holzverkauf im Jahr 2015 um 75.000 € und im Jahr 2016 um 115.000 €.

Durch die Fertigstellung der im Haushalt 2014 veranschlagten Maßnahmen im SN 5000 (UA 8810) sinken die Ausgaben im Jahr 2015 um 85.000 € und im Jahr 2016 um 111.000 €.

5.10. Einzelplan 9

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Einnahmen	47.705.690	46.906.570	46.232.320	46.778.251
Ausgaben	21.796.260	21.179.500	22.533.540	24.657.334
Überschuss	25.909.430	25.727.070	23.698.780	22.120.917

Insgesamt erhöhen sich die Einnahmen 2015 um 674.250 € und die Einnahmen 2016 um 1.473.370 € im Vergleich zu 2014. Die Ausgaben sinken 2015 um 1.354.040 € und 2016 um 737.280 €.

Es wird auf die Ausführungen zu Steuern, Umlagen, Zinsen und zur Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in diesem Vorbericht verwiesen (Ziffern 7.1 und 7.7).

6. Sammelnachweisbezogene Betrachtung

6.1. Sammelnachweis 40 Personalausgaben

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Ansatz/Ergebnis	14.358.980	13.816.270	13.190.780	12.395.127

Die Personalausgaben erhöhen sich 2015 um 625.490 € (+ 4,7 %) und 2016 nochmals um 542.710 € (+ 3,9 %). Zu Lasten der Personalausgaben ist im Einzelplan 9 in beiden Jahren eine globale Minderausgabe von 1 % veranschlagt (2015 = 138.000 €; 2016 = 143.000 €).

Gründe für die Kostensteigerung sind insbesondere die von den Tarifvertragsparteien ausgehandelten tariflichen Entgeltzuwächse, sowie die bereits beschlossenen Besoldungserhöhungen bei den Beamtinnen und Beamten.

Im Stellenplan für den Doppelhaushalt 2015/2016 sind 6,23 mehr Planstellen vorgesehen als im Plan 2014. Es entfallen 2,8 neue Stellen auf die neue Mediathek. Weitere 1,14 Stellen entfallen auf den Bereich der Kernzeitbetreuung im Grundschulbereich. Zudem sind je eine neue Vollzeitstelle für den Bereich des Energiemanagements innerhalb der Hochbauabteilung sowie eine Stelle als Sachbearbeiter in der Tiefbauabteilung eingeplant.

6.2. Sammelnachweis 50 Gebäudeunterhaltung

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Ansatz/Ergebnis	1.618.740	2.174.240	1.693.340	1.602.845

Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung steigt im Jahr 2015 um 380.900 €. Die bedeutendsten Vorhaben im Jahr 2015 sind neben der Sanierung der Heizungsanlage der Wilhelm-Stern-Grundschule (160.000 €) die Erneuerung des Hallenbodens der Jahnhalle (100.000 €) sowie die Decken- und Beleuchtungserneuerung (insgesamt 285.000 €) und die damit verbundenen Malerarbeiten (45.000 €) in der Müller-Guttenbrunn-Schule. Dort muss zudem noch die elektronische Lautsprecheranlage (85.000 €) erneuert werden. Für die Dämmung von Geschosdecken stehen bei der Hardberg-Förderschule 50.000 € und bei der Wilhelm-Stern-Grundschule 35.000 € zur Verfügung. Des Weiteren sind Brandschutzmaßnahmen bei der Waldsteige-Grundschule (55.000 €), bei Hardberg-Förderschule (20.000 €), bei dem Auguste-Pattberg-Gymnasium (20.000 €), der Jahnhalle (15.000 €) und bei der Wilhelm-Stern-Grundschule (15.000 €) eingeplant. Bei der Grundschule Diedesheim ist eine Erneuerung des Bodenbelags in der Halle (16.000 €) und eine neue Akustikdecke (15.000 €) in den Haushalt 2015 aufgenommen worden. Beim Auguste-Pattberg-Gymnasium ist eine WC-Sanierung (40.000 €) und die Anschaffung von neuen Sicherheitsschränken für den Chemiesaal (20.000 €) eingeplant. Weitere größere Maßnahmen in 2015 sind die WC-Sanierung des unteren Rathaussaals (35.000 €), Sanierungsmaßnahmen und Elektroinstallationen für eine Asylbewerberunterbringung (40.000 €), Erneuerung von Wasserleitungen im Nicolaus-Kistner-Gymnasium (35.000 €) und der Umbau des Sozialraums im Bauhof (25.000 €).

Der Ansatz im Jahr 2016 sinkt im Vergleich zum Haushalt 2014 um 74.600 €. Das bedeutendste Vorhaben im Jahr 2016 ist neben den Brandschutzmaßnahmen in der Jahnhalle (250.000 €) und der Wilhelm-Stern-Grundschule (50.000 €), die Erneuerung der Heizungsanlage im Technischen Rathaus (230.000 €). Für das Nicolaus-Kistner-Gymnasium sind Erneuerungen des Elektrohausanschlusses/Hauptverteiler (60.000 €) und von Wasserleitungen (35.000 €) vorgesehen. Weitere größere Maßnahmen in 2016 sind eine weitere WC-Sanierung im Auguste-Pattberg-Gymnasium (40.000 €) und die Sanierung von Duschräumen in der Grundschule Diedesheim (40.000 €).

6.3. Sammelnachweis 54 Grundstücksbewirtschaftung

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Ansatz/Ergebnis	2.721.050	2.648.480	2.689.540	2.407.820

Den Einsparungen 2015 im Bereich Energiekosten/Wasser (- 60.340 €) stehen Mehrausgaben durch die Erweiterungen der Gebäudeversicherung um Leitungswasser und Mehrkosten i.H.v. 23.160 € gegenüber. Im Jahr 2016 wird im Vergleich zu 2015 mit einem Anstieg der Energiekosten gerechnet. Dadurch verbessert sich der Bereich Energiekosten/Wasser im Vergleich zu 2014 nur noch um 33.270 €. Für 2016 müssen ebenfalls die Mehraufwendungen bei der Gebäudeversicherung (23.160 €) berücksichtigt werden. Zudem wird im Bereich Reinigung mit Lohnerhöhungen gerechnet. Dies führt zu einer Ausgabenerhöhung von rd. 35.500 €.

6.4. Sammelnachweis 61 Datenverarbeitung

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Ansatz/Ergebnis	387.510	396.900	393.840	323.149

Die Ansätze 2015 und 2016 verändern sich im Vergleich zum Jahr 2014 nur gering. Die im Haushalt 2014 eingeplanten Käufe von Lizenzen und neuer Software (Windows 7, Onlinewahl JGR, Online-Bewerbung, SAP Buchhaltung, SessionNet, Vmware) wurden durchgeführt. Diesen Einsparungen stehen Ausgaben für das neue Bibliotheksverfahren, die Anbindung der Mediathek inkl. Technik (rd. 20.000 €) sowie das neue Verfahren im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (rd. 7.000 €) gegenüber.

6.5. Sammelnachweis 64 Versicherungen

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Ansatz/Ergebnis	311.050	311.050	311.050	302.645

Die Ansätze 2015 und 2016 verändern sich im Vergleich zum Jahr 2014 nicht.

7. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

A. VERWALTUNGSHAUSHALT

7.1. Steuern, Allgemeine Zuweisungen	2016	2015	2014	2013
Ansätze/Ergebnis	€	€	€	€
Grundsteuern A und B	3.656.000	3.636.000	3.636.000	3.641.608
Gewerbsteuer	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.946.893
Vergnügungssteuer	995.000	995.000	750.000	755.330
Hundesteuer	89.000	89.000	85.000	89.260
Zwischensumme				
Eigene Steuern	13.540.000	13.520.000	13.271.000	13.433.091
Finanzierungsanteil am Verwaltungshaushalt	19,97 %	20,16 %	19,84 %	19,71 %

Die Grundsteuern A und B werden 2016 aufgrund der Privatisierung des Kasernenareals um 20.000 € höher veranschlagt als in den Vorjahren.

Die Gewerbsteuer wird, bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 400 v.H., wie in 2014 weiterhin mit 8,8 Mio. € veranschlagt.

Die Vergnügungssteuer wird 2015 von 15 % auf 20 % erhöht. Dadurch steigen die Einnahmen von bisher 750.000 € auf 995.000 €.

Die Hundesteuer wird aufgrund des Rechnungsergebnisses 2013 auf 89 T€ erhöht.

Anteil an Gemeinschafts-	2016	2015	2014	2013
steuern				
Ansätze/Ergebnis	€	€	€	€
Einkommenssteuer	10.675.570	10.278.490	9.914.840	9.526.681
Umsatzsteuer	1.515.550	1.471.410	1.216.100	1.173.150
Zwischensumme	12.191.120	11.749.900	11.130.940	10.699.831
Finanzierungsanteil am Verwaltungshaushalt	17,98 %	17,52 %	16,64 %	15,70 %

Die Berechnungsgrundlage beträgt für den Anteil an der Einkommensteuer in 2016 5,8 Mrd. € und in 2015 5,5 Mrd. € (2014 5,2 Mrd. €) bei einem veränderten Gemeindeschlüssel von 0,0018578 (bis 2014 0,0019067) und für die Umsatzsteuer in 2016 668 Mio. € und 2015 649 Mio. € (2014 566 Mio. €) bei einem erhöhten Gemeindeschlüssel von 0,0022672 (bis 2014 0,0021486). Durch die Erhöhung der Berechnungsgrundlage für den Anteil an der Einkommensteuer verbessert sich der Ansatz in den Jahren 2016 und 2015 gegenüber 2014 um 760.730 € bzw. 363.650 €. Bei der Umsatzsteuer ergibt sich gegenüber 2014 eine Erhöhung von 299.450 € bzw. 255.310 €.

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	12.836.820	12.323.660	12.468.380	12.312.587
Zuschüsse für				
Große Kreisstädte	195.290	198.940	201.850	207.758
Familienlastenausgleich	847.69	823.000	827.500	794.544
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Zwischensumme	13.879.800	13.345.600	13.497.730	13.314.889
Finanzierungsanteil am Verwaltungshaushalt	20,47 %	19,90 %	20,18 %	19,54 %

Trotz gesunkener Einwohnerzahlen als Folge des 2011 durchgeführten Zensus steigen die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen konjunkturbedingt weiterhin an. 2014 wurde mit einem Kopfbetrag von 1.321,40 € und der gemittelten Einwohnerzahl von 23.593 Einwohnern gerechnet. Während der Kopfbetrag in 2015 auf 1.370,80 € und in 2016 auf 1.435,70 € steigt, sinken die anzurechnenden Einwohnerzahlen. Dennoch steigt die Steuerkraft der Kommune weiter an. Gleichzeitig erhöht sich aber auch der kommunale Bedarf von 31.668.106 € in 2014 auf 33.411.898 € in 2016. Diese Kombination führt insgesamt zu erhöhten Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen. Der Rückgang bei den Einnahmen aus den Zuschüssen für Große Kreisstädte ist trotz eines gleichbleibenden Betrages von 8,59 €/Einwohner der rückläufigen anzurechnenden Einwohnerzahl von 23.499 Einwohner in 2014 über 23.098 Einwohner in 2015 auf 22.735 Einwohner in 2016 geschuldet. Der Familienleistungsausgleich ist für 2016 aus 456 Mio. € und für 2015 aus 443 Mio. € (2014 434 Mio. €) und einem reduzierten Gemeindeschlüssel von 0,0018578 (bis 2014 0,0019067) berechnet.

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Summe der Hauptgruppe 0	39.610.920	38.615.500	37.899.670	37.447.811
Finanzierungsanteil am Verwaltungshaushalt	58,42 %	57,57 %	56,66 %	54,94 %

7.2. Einnahmen aus	2016	2015	2014	2013
Verwaltung und Betrieb				
Ansätze/Ergebnis	€	€	€	€
Gebühren	4.643.100	4.636.100	4.688.400	4.694.498

Die Gebühreneinnahmen werden insgesamt rückläufig erwartet. Der Ansatz der Verwaltungsgebühren im Ordnungsamt reduziert sich von 320.000 € in 2014 auf jeweils 300.000 € in 2015 und 2016. Grund hierfür sind Änderungen bei den Konzessionsgebühren und Sperrzeitverkürzungen. Die Abwassergebühren reduzieren sich von 3.213.000 € in 2014 um 120.000 € auf jeweils 3.093.000 € in 2015 und 2016. Gründe hierfür siehe Ziffer 5.8.

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Betriebseinnahmen	1.717.100	1.749.100	1.885.760	1.969.139

Die Einnahmen reduzieren sich gegenüber den Ansatz 2014 um 168.660 € in 2016 und um 136.660 € in 2015.

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 ist im Stadtwald ein geringerer Holzeinschlag von 17.800 fm in 2015 und 17.000 fm in 2016 (2014: 18.000 fm) vorgesehen. Trotz des zurzeit guten Holzmarktes und der stabilen Holzpreise verringern sich hierdurch die Einnahmen von 795.000 € auf 720.000 € in 2015 und 680.000 € in 2016. Für den Chorwettbewerb 2016 sind bereits 2015 4.000 € und 2016 weitere 11.000 € veranschlagt. Die Einnahmen aus Mieten und Pachten bleiben mit rd. 690 T€ nahezu identisch. 2014 wurden 50.000 € für Schadensersatz durch den Brand am Nicolaus-Kistner-Gymnasium veranschlagt. Diese entfallen für die Folgejahre vollständig.

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Erstattungen (ohne innere Verrechnungen)	793.760	794.260	775.920	900.979

Bei der Gruppe (16) erhöhen sich die Einnahmen gegenüber 2014 in 2016 um 17.810 € und in 2015 um 18.340 €.

Die Erhöhungen entfallen fast vollständig auf die Personalkostenerstattungen des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei an die Stadt Mosbach. Neu veranschlagt sind jeweils 17.400 € für die Leistungen der Leiterin der Tourist Information als Geschäftsführerin des Verkehrsvereins. Im Gegenzug entfallen die für 2014 veranschlagten 25.000 € Sponsoringeinnahmen für die Aktion „Alltagsmenschen“.

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Zuweisungen und Zuschüsse	4.450.220	4.479.100	4.870.450	4.948.576

Die Gruppe 17 wird mit sinkenden Einnahmen veranschlagt.

Die Sachkostenbeiträge für Haupt-, Real- und Sonderschulen sowie für Gymnasien reduzieren sich von 1.959.140 € in 2014 auf jeweils 1.876.050 € in 2015 und 2016. Bei gleichbleibenden Sachkostenbeiträgen reduzieren sich die Schüler (ohne Grundschüler) gegenüber 2014 um 91 Schüler. Zusätzlich entfällt die Förderung des Landes für die Pattberghalle. Im Gegenzug sind für die Brandschutzmaßnahmen an der Jahnhalle in 2016 75.000 € an Sportstättenförderung veranschlagt.

Neu veranschlagt wurden jeweils 12.000 € Spenden durch Sachleistungen des Fördervereins Landesgartenschau Mosbach e.V. im Unterabschnitt 5810 -Landesgartenschau-park-. Diese sind in gleicher Höhe bei Gruppe 51 veranschlagt.

	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €
Zwischensumme ohne innere Verrechnungen	11.604.180	11.658.560	12.220.530	12.513.192
Innere Verrechnungen	4.171.280	4.143.900	4.077.360	3.842.678
Darin enthaltene Leistungen des Bauhofs und des Fuhrparks	2.820.830	2.819.710	2.785.150	2.509.379
Summe der Hauptgruppe 1	15.775.460	15.802.460	16.297.890	16.355.870
Finanzierungsanteil am Verwaltungshaushalt	23,27 %	23,56 %	24,37 %	24,00 %

7.3. Sonstige Finanzeinnahmen (ohne kalk. Einnahmen und ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt)	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €
Ansätze/Ergebnis	1.899.270	1.895.270	1.863.770	2.278.458

Die Einnahmen aus Bußgeldern werden 2016 mit 460.000 € und 2015 mit 450.000 € veranschlagt (Ansatz 2014 430.000 €). Die Einnahmen aus Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen werden ebenfalls mit erhöhten Einnahmen in 2016 und 2015 von jeweils 125.000 € statt 105.000 € in 2014 veranschlagt.

	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €
Kalkulatorische Einnahmen	10.514.350	10.766.770	10.823.670	12.136.243

Die Abschreibungen und die kalkulatorischen Zinsen werden in allen Unterabschnitten ausgewiesen und bleiben bezogen auf den Haushaltsausgleich neutral. Bei unserer 5-jährigen Berechnungsmethode wurde ein kalkulatorischer Zinssatz von 3,2 % für 2016 und 2015 (2014 3,5 %) berechnet.

Summe der Hauptgruppe 2 (ohne Zuf. Vom VmH)	12.413.620	12.662.040	12.687.440	14.414.701
Finanzierungsanteil am Verwaltungshaushalt	18,31 %	18,88 %	18,97 %	21,15 %

7.4. Personalausgaben	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Ansätze/Ergebnis	14.358.980	13.816.270	13.190.780	12.395.127

Die Gründe für die Kostensteigerung sind beim Sammelnachweis 40 -Personalausgaben- unter Ziffer 6.1 erläutert.

Zusätzlich wird in den Jahren 2015 und 2016 wieder eine Globale Minderausgabe (siehe Ziffer 7.7) veranschlagt.

7.5. Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (o. in. Verr., kalk. Kost.)	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Ansätze/Ergebnis	11.254.340	11.683.390	11.188.690	10.051.865

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand erhöhen sich 2015 gegenüber dem Vorjahr um 494.700 €. Für 2016 sind gegenüber 2015 wieder Ausgabenreduzierungen i.H.v. 429.050 € veranschlagt. Die Gründe für die Veränderungen werden im Folgenden bei den einzelnen Gruppen erläutert.

Die **Gruppe 50** erhöht sich 2015 gegenüber dem Vorjahr um 480.650 € und reduziert sich 2016 gegenüber 2015 um 564.500 €. Die Gründe für die Veränderungen sind beim SN 5000 -Gebäudeunterhaltung- unter Ziffer 6.2 erläutert.

Die **Gruppe 51** erhöht sich von 2.210.810 € in 2014 auf 2.218.810 € in 2015 und erhöht sich 2016 auf 2.351.810 €. Die Veränderungen liegen 2015 gegenüber 2014 in der Hauptsache beim Unterabschnitt 6300 -Gemeindestraßen- (- 159.000 €) und bei der Abwasserbeseitigung (+ 170.000 €). 2016 erhöhen sich die Ausgaben bei der Unterhaltung der Sportplätze durch die Umstellung auf den Einsatz von Mährobotern auf 199.500 € (Ansatz 2015 140.500 €). Hierdurch sind für 11 Sportplätze 132.000 € (12.000 €/Sportplatz) einzustellen. Im Gegenzug reduzieren sich die Ausgaben beim Unterabschnitt 5810 -Landesgartenschau- von 87.000 € in 2015 auf 57.000 € in 2016, da die bisher vergebenen Pflegearbeiten durch die bei den Sportplätzen freiwerdenden Bauhofkapazitäten durch Bauhofmitarbeiter erledigt werden können. Ebenso erhöhen sich 2016 (gegenüber 2015) die Unterhaltungskosten beim Unterabschnitt 6300 -Gemeindestraßen- (+ 70.000 €) und bei der Abwasserbeseitigung (+ 30.000 €).

Die **Gruppe 53** verändert sich von 263.180 € in 2014 auf 289.110 € in 2015 und auf 327.710 € in 2016. Ab 2015 entfallen 85.000 € für die Anmietung einer Containeranlage beim Nicolaus-Kistner-Gymnasium aufgrund des Brandes. Weitere, nicht unwesentliche Veränderungen, entstehen durch den Umzug der Stadtbibliothek in die neuen Räumlichkeiten am Gartenweg. Hier entstehen Mietkosten von 112.000 € für 2015 und 150.000 € für 2016.

Die **Gruppe 54** reduziert sich 2015 gegenüber dem Vorjahr um 40.750 € und erhöht sich 2016 gegenüber 2015 um 72.570 €. Die Gründe für die Veränderungen sind bei den Ansätzen im SN 5400 -Gebäudebewirtschaftung- unter Ziffer 6.3 erläutert.

Die Ausgaben der **Gruppe 56** erhöhen sich von 200.870 € in 2014 auf 215.610 € in 2015 und reduzieren sich 2016 auf 197.400 €. Diese Veränderungen sind u.a. auf zusätzliche Mittel für die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zurückzuführen. Hierfür wurden 2015 29.000 € und 2016 11.000 € eingeplant. Weitere Veränderungen ergeben sich im Bereich der Feuerwehr.

Hier reduzieren sich die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung sowie die Kleidung gegenüber 2014 um 11.160 € in 2015 und in 2016 um 11.370 € gegenüber 2014.

Die **Gruppe 57** erhöht sich in 2015 und 2016 gegenüber 2014 jeweils um 16.020 €. Diese Änderungen sind auf Erhöhungen beim Betriebsaufwand für die Atemschutzwerkstatt für Schulungen am neuen Prüfstand (+ 3.400 €), bei der neuen Mediathek (+ 1.300 €) für einen Getränkeautomaten, den Verbrauchs- und Betriebsmitteln für die Schulsozialarbeiter (+ 1.800 €) und des kommunalen Kindergartens (+ 2.400 €), den Ausgaben für die Kinderfreizeit in Reichenbuch (+ 1.000 €) und dem erhöhten Betriebsaufwand des Bauhofs/Fuhrpark (+ 7.000 €) zurückzuführen.

Die **Gruppe 58** verändert sich 2015 geringfügig gegenüber 2014 um zusätzliche 2.070 €. 2016 erhöhen sich die Ausgaben von 242.340 € in 2015 auf 251.290 €. Diese Änderungen sind 2015 u.a. auf Veränderungen bei den Ausgaben für Repräsentationen und Partnerschaften (- 3.870 €) und um die für 2014 zusätzlich veranschlagten 10.000 € für ein neues Internet-Daten-Einpflugesystem für den Internetauftritt/Social Media zurückzuführen. Zusätzlich sind im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 2015 5.000 € für die Anschaffung von Familienkalendern und 2016 5.000 € für die LIVE veranschlagt. Die Ausgaben für den Ausbau des Medienbestandes der Mediathek erhöhen sich gegenüber 2014 in 2015 um 7.500 € und in 2016 um 18.750 €.

Die **Gruppe 59** erhöht sich im Bereich der Nachmittagsbetreuung an den Schulen von 83.000 € in 2014 auf jeweils 113.000 € in 2015 und 2016. Neu sind hier Nachmittagsbetreuungen an der Wilhelm-Stern-Grundschule (+ 10.000 €), an der Kurfürstin-Amalia-Grundschule (+ 10.000 €). Die restlichen 10.000 € verteilen sich aufgrund der geänderten Betreuungsangebote auf die weiteren Schulen.

Bei der **Gruppe 60** ergeben sich durch den Umzug der Stadtbibliothek in die Mediathek Erhöhungen bei der Aktiven Literaturförderung von 3.600 € in 2014 auf 10.500 € in 2015 und 8.500 € in 2016. Hier soll das Angebot der Ausstellungen und Lesungen ausgeweitet werden. In 2015 sind außerdem die Ausgaben für das Eröffnungsprogramm enthalten.

Die **Gruppe 61** verändert sich von 393.840 € in 2014 auf 396.900 € in 2015 und reduziert sich danach auf 387.510 € in 2016. Die Gründe für die Veränderungen sind bei SN 61 -Datenverarbeitung- unter Ziffer 6.4 erläutert.

Die **Gruppe 62** reduziert sich 2015 gegenüber 2014 um 139.820 € und erhöht sich dann wieder auf 412.510 € in 2016. Diese Änderungen sind auf Ausgabenreduzierungen bei den Veranstaltungen des Mosbacher Sommers von 30.000 € für 2015 und weitere 10.000 € für 2016, auf den 2015 nicht stattfindenden Chorwettbewerb (- 52.000 €), den für 2014 geplanten Lärmaktionsplan (- 18.000 €) und die in 2014 veranschlagte Sommeraktion „Alltagsmenschen“ (- 70.000 €) zurückzuführen. Im Gegenzug werden 2016 wieder 52.000 € für die Durchführung des Chorwettbewerbs zur Verfügung gestellt. Neu veranschlagt werden 2015 11.000 € für ein Buch zum 1.250 jährigen Bestehen des Stadtteils Lohrbach.

Bei der **Gruppe 63** erhöhen sich die Kosten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr von 12.000 € in 2014 auf 18.000 € in 2015 und um weitere 2.000 € auf 20.000 € in 2016. Ebenfalls sind zusätzlich 5.000 € für die gestiegenen Kosten der Schülerbeförderung in den Jahren 2015 und 2016 veranschlagt (Ansatz 2014 70.000 €). Im Gegenzug reduzieren sich die Ausgaben für diese Gruppe beim Stadtwald im Unterabschnitt 8550 aufgrund des geringeren Holzeinschlages von 164.200 € in 2014 auf 157.350 € in 2015 und 152.350 € in 2016.

Die **Gruppe 64** bleibt für die Jahre 2014 bis 2016 nahezu gleich bei einem Ansatz von rd. 340.000 €. Lediglich in 2015 sind für das anhängige Steuerverfahren bei den öffentlichen Parkplätzen im Unterabschnitt 6810 zusätzlich 26.500 € veranschlagt.

Die Ausgaben der **Gruppe 65** erhöhen sich von 558.130 € in 2014 auf 584.490 € in 2015 und reduzieren sich dann auf 486.840 € in 2016. Hier entfallen die in 2014 veranschlagten 15.000 € beim Stadtwald für den Kostenanteil an der Betriebsinventur. Neu veranschlagt sind jeweils 3.000 € in 2015 und 2016 für den Aktionsplan zur UN-Behindertenrechtskonvention, 20.000 € in 2015 und weitere 15.000 € in 2016 für die Finanzprüfung und die erneute Veranschlagung von 17.000 € für die Bauausgabenprüfung, welche beide durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgen. Im Unterabschnitt 0520 -Statistik und Wahlen- sind 2015 keinerlei Mittel veranschlagt, da die nächsten Wahlen erst wieder 2016 stattfinden. In 2016 sind für die Landtagswahl 13.300 € veranschlagt. Im Unterabschnitt 0600 -Einrichtungen für die gesamte Verwaltung- wurden erstmals Ansätze i.H.v. 7.400 € für die GEZ-Gebühren (2.900 €) und für einen Beck-Online-Zugang für Gesetze, Kommentierungen etc. (4.500 €) veranschlagt. Im Unterabschnitt 1110 -Ordnungsamt- mussten die notwendigen Kosten für Geschäftsausgaben von 42.270 € in 2014 auf jeweils 48.070 € erhöht werden. Ebenso musste der Zuschuss für die Fundtierunterbringen an das Tierheim Dallau von 0,55 € ab 2015 auf 0,67 € erhöht werden. Bei der Freiwilligen Feuerwehr im Unterabschnitt 1310 erhöhen sich die Geschäftsausgaben, aufgrund des erhöhten Personalanteils, von 5.140 € in 2014 auf 10.430 € in 2015 und reduzieren sich, durch die in 2015 einmaligen 1.950 € für die Bekanntmachungskosten der neuen Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr, auf 8.480 €. Durch die zusätzlichen Schulsozialarbeiter für die beiden Gymnasien sowie die Einrichtung einer sozialpädagogischen Leitung wurden die Geschäftsausgaben im Unterabschnitt 4520 von 2.700 € in 2014 auf jeweils 6.200 € in 2015 und 2016 erhöht. Bei der Förderung des Sports (Unterabschnitt 5510) sind einmalig in 2015 40.000 € für einen Sportentwicklungsplan veranschlagt. Bei den öffentlichen Parkplätzen (Unterabschnitt 6810) sind in 2015 nochmals 14.900 € an Sachverständigen und Gerichtskosten für einen anhängigen Rechtsstreit veranschlagt. Für die Globalberechnung im Bereich der Abwasserbeseitigung (Unterabschnitt 7010) sind 2015 letztmalig 20.000 € veranschlagt.

Bei der **Gruppe 67** (ohne Innere Verrechnungen) reduzieren sich die Ausgaben an Bund und Land für Personalausweise, Reisepässe, elektronische Aufenthaltstitel und die Abführung der Fischereiabgabe von derzeit 137.800 € auf 122.800 € in 2015 und 2016. Im Gegenzug erhöhen sich die Ausgaben für den Forstverwaltungskostenbeitrag beim Stadtwald in 2016 von bisher 98.300 € aufgrund der ab 2016 voraussichtlich anfallenden Umsatzsteuerpflicht auf 115.000 €.

7.6. Zuweisungen und Zuschüsse	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Ansätze/Ergebnis	8.106.560	7.949.060	7.569.440	7.813.935

Die Ausgaben der **Gruppe 70** steigen von 4.703.790 € in 2014 über 4.991.200 € in 2015 auf 5.100.370 € in 2016. Die Betriebskostenzahlungen an die kirchlichen und privaten Träger (incl. der Weiterleitung der Landeszuschüsse) erhöhen sich in 2015 um 301.790 € gegenüber 2014 und steigen 2016 um weitere 102.000 € auf 3.974.170 €. Grund hierfür sind die gestiegenen Betriebsausgaben, die Einrichtung von 2 neuen Kleinkindgruppen sowie der Personalkostenzuschuss für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum/zur Erzieher/in. Ebenfalls erhöht sich der Mitgliedsbeitrag an die Badische Landesbühne pro Jahr um jeweils 6 Cent/Einwohner von 0,91€/Einwohner in 2014 auf 1,03€/Einwohner in 2016. Weitere Kostensteigerungen sind beim Mitgliedsbeitrag an die Musikschule Mosbach i.H.v. 2.830 € für 2015 und 10.000 € für 2016 zu verzeichnen.

Die Ausgaben der **Gruppe 71** verändern sich in der Hauptsache durch die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar von 2.865.650 € (2014) über 2.905.640 € (2015) auf 2.905.570 € in 2016. Der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei erhöht sich 2015 von 536.270 € auf 561.660 € und reduziert sich dann 2016 auf 552.990 €.

7.7. Sonstige Finanzausgaben (ohne Zuführung)	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €
Ansätze/Ergebnis	19.394.490	18.720.610	18.130.640	15.655.542

Die **Zinsausgaben** für Kredite steigen von 1.210.500 € (2014) über 1.213.600 € (2015) auf 1.428.240 € in 2016. Hauptgrund hierfür sind die für den Haushaltsausgleich notwendigen Kreditaufnahmen. Näheres hierzu bei Ziffer 8.6.

Die **Gewerbesteuerumlage** (Ansatz 1.518.000 €) ist für die Jahre 2015 und 2016 aus einer gleichbleibend hohen Gewerbesteuererinnahme von 8,8 Mio. € berechnet. 2014 wurde die Gewerbesteuerumlage ebenfalls aus 8,8 Mio. € berechnet.

Die **Kreisumlage** wird 2015 mit einem reduzierten Hebesatz von 34,00 % (Vorjahr 35,00 %) und einer erhöhten Steuerkraftsumme (+ 1.460.738 €) gegenüber dem Vorjahr berechnet und führt somit zu einem erhöhten Ansatz von 9.727.350.530 € (Vorjahr 9.502.190 €). In 2016 wird mit einer Steuerkraftsumme von 29.278.029 € und einem gleichbleibenden Hebesatz von 34,00 % gerechnet (Ansatz 9.954.530 €). Die erhöhten Steuerkraftsummen führen auch bei der **Finanzausgleichsumlage** zu einer Ansatzerhöhung von bisher 5.999.950 € in 2014 auf 6.322.780 € in 2015 und 6.470.450 € in 2016.

Die **Zinsumlage** für den Gewerbestepark TECH-N-O erhöht sich gegenüber dem Ansatz von 11.000 € in 2014 um jährlich 500 € auf 12.000 € in 2016.

In den Jahren 2016 und 2015 ist erneut eine Globale Minderausgabe i.H.v. 1 % der Personalausgaben (SN 4000) des jeweiligen Jahres erfasst. Diese ist auch dort -siehe Ziffern 6.1 und 7.4- zu erwirtschaften.

	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	1.904.420	6.263.477

Nachdem die Einnahmen des Verwaltungshaushalts den Ausgaben entsprechen, kann keine Zuführung an den Vermögenshaushalt erfolgen. Die Regelzuführung i.H.v. 1.718.740 € für 2015 und 1.884.770 € für 2016 wird daher nicht erreicht.

7.8 Haushaltsvermerke

Überschreitungen bei den einzelnen Ansätzen der inneren Verrechnungen (Gruppen 169 und 679) und der kalkulatorischen Kosten (Gruppen 27 und 68) gelten wegen der Haushaltsneutralität als allgemein genehmigt. Die kalkulatorischen Kosten der Gruppen 27 und 68 beinhalten die Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals sowie die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten.

Im Verwaltungshaushalt werden die Ausgabenansätze eines Budgets für übertragbar erklärt, sofern die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt erreicht wird. Die Ausgabenansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Weiterhin wird der Sammelnachweis 5000 -Gebäudeunterhaltung- als übertragbar erklärt.

Die Deckungsfähigkeit vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt kann nur in Anspruch genommen werden, wenn die erforderliche Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt gewährleistet ist (§ 18 Abs. 5 Satz 2 GemHVO).

B VERMÖGENSHAUSHALT

Die nachfolgenden Erläuterungen des Vermögenshaushalts sind nach Einnahmen- und Ausgabengruppen gegliedert. Die Einzelmaßnahmen und deren Finanzierung sind in den jeweiligen Unterabschnitten eingehend erläutert.

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sind die Fortsetzung der folgenden bereits begonnenen Maßnahmen veranschlagt:

- * eine weitere Planungsrate für Umbaumaßnahmen am Verwaltungsbau,
- * Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Neckarelz-Diedesheim,
- * Umbaumaßnahmen zum Ganztagesbetrieb bei der Waldstadt-Grundschule,
- * Umbau eines weiteren Fachraumes in der Pestalozzi-Realschule,
- * Umbau eines weiteren Fachraumes sowie Brandschutzmaßnahmen im Musischen Trakt des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums,
- * Umbau eines weiteren Fachraumes und des Lehrerzimmers im Auguste-Pattberg-Gymnasium,
- * Baumaßnahmen für die Mediathek im Gartenweg,
- * weitere Raten zur Umsetzung des Radwegekonzeptes,
- * Förderung weiterer Ordnungs-/Baumaßnahmen im Bereich der Altstadtsanierung,
- * Ausbau der Mosbacher Straße in Neckarelz,
- * eine weitere Rate zur Ertüchtigung des Parkleitsystems,
- * die Friedhofserweiterung in Mosbach,
- * Baumaßnahmen an der Friedhofskapelle in Neckarelz und
- * die Breitbandverkabelung der Ortsteile Reichenbuch und Sattelbach.

Bei den neuen Investitionsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:

- * div. Fahrzeugbeschaffungen bei der Feuerwehr,
- * eine Planungsrate für die Einbeziehung der Toiletten in das Schulgebäude in der Grundschule Diedesheim,
- * Erwerb von Exponaten für das Stadtmuseum,
- * div. Förderungen im Bereich des Sports,
- * Bau von Sitzstufen im Elzstadion Neckarelz,
- * die Erneuerung div. Flutlichtanlagen,
- * die Erneuerung von Spielplätzen,
- * die Erneuerung des Hauptweges sowie der Umbau des Weidespielplatzes im LGS-Park,
- * die Erneuerung verschiedener Straßen (Herrenwiesenstraße, Lohrtalweg u.a.), Straßenbeleuchtung, Radwege und Kanäle im Stadtgebiet,

- * verschiedene Baumaßnahmen auf den Friedhöfen im Stadtgebiet,
- * die Anschaffung verschiedener Fahrzeuge und Geräte für den Bauhof und den Stadtwald,
- * die Erneuerung div. Feldwege in Lohrbach und Sattelbach und
- * Brandschutzmaßnahmen in der Alten Mälzerei.

8.1 Gesamtausgaben	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Ansätze/Ergebnis	8.500.000	10.560.000	9.690.000	11.070.502
<u>Aufteilung der Ausgabearten</u>				
Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	1.212.166
Beteiligungen/Kapitaleinlagen	50	50	50	50
Vermögenserwerb	957.100	1.274.300	1.225.420	1.449.189
Baumaßnahmen	4.627.500	6.743.000	6.563.300	6.682.608
Kredittilgung	1.879.770	1.736.240	1.408.680	1.281.014
Umschuldung	782.430		0	0
Investitionszuschüsse	253.150	806.410	492.550	445.475
Zusammen	8.500.000	10.560.000	9.690.000	11.070.502

8.2 Gesamteinnahmen/Finanzierung

Aufteilung/Einnahmearten	2016		2015		2014		2013	
	€	%	€	%	€	%	€	%
Eigenmittel- siehe auch Aufteilung	2.541.870	32,2	2.389.400	24,2	3.600.700	36,6	8.131.288	61,4
Beiträge	16.100	0,2	31.100	0,3	26.100	0,3	581.458	6,9
Zuweisungen/Zuschüsse	969.600	11,4	1.149.500	10,2	763.200	7,5	1.357.757	22,0
Kreditaufnahmen	4.190.000	47,0	6.990.000	65,3	5.300.000	55,6	1.000.000	9,7
Umschuldung	782.430	9,2	0	0	0	0	0	0
Zusammen	8.500.000	100,0	10.560.000	100,0	9.690.000	100,0	11.070.502	100,0

8.3 Aufteilung/Entwicklung der Eigenmittel

	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Grp. 30)	0	0	1.904.420	6.263.477
Entnahme aus der allg. Rücklage (Grp. 31)	850.000	722.530	1.320.910	
Darlehensrückflüsse (Grp. 32)	270	270	270	273
Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen (Grp. 33)	1.061.600	1.061.600	1.600	1.600
Veräußerungserlöse (Grp. 34)	630.000	605.000	373.500	1.865.938
Zusammen	2.541.870	2.389.400	3.486.700	8.131.288

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Im Jahr 2015 kann der Verwaltungshaushalt keine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Dabei wäre zur Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben ein Betrag von 1.736.240 € notwendig. Außerdem kann weder das Ergebnis aus 2013 mit über 6,2 Mio € noch der Ansatz aus 2014 mit 1,9 Mio € erreicht werden.

Gleiches gilt für das Jahr 2016, indem weder eine Zuführung vom noch zum Verwaltungshauhalt erwirtschaftet werden kann bzw. notwendig ist.

Rücklagenentnahme

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2013 6.236.308 €.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts ist im Haushaltsplan 2014 eine Entnahme i.H.v. 1,3 Mio. € vorgesehen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich das Ergebnis leicht verschlechtert und die Entnahme auf 1,4 Mio. € steigt. In den Planungsjahren ist eine Entnahme von 723 T€ (für 2015) und 850 T€ (für 2016) vorgesehen. Für den Finanzplanungszeitraum ist nur noch für das Jahr 2017 eine Entnahme von 1,6 Mio. € vorgesehen, da damit der gesetzliche Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage von 1,6 Mio. € erreicht ist. Außerdem entstehen für das Jahr 2017 ein Haushaltsdefizit von 145 T€ und für 2018 von 3,1 Mio. € und damit ein nicht gesetzeskonformer Haushalt.

Siehe hierzu auch Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.

Darlehensrückflüsse

Die von der Stadt gewährten Darlehen im Zusammenhang mit Wohnungsbaumaßnahmen werden mit 270 € planmäßig getilgt; zum 31.12.2013 valutieren diese noch mit 19.410 €.

Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen

Vom Abwasserzweckverband Elz-Neckar werden für beide Planjahre jeweils 1,06 Mio. € an Rückflüssen aus Beteiligungen erwartet. Damit sinkt der Eigenkapitalanteil am AZV auf ca. 860 T€. Außerdem wird von der City-Parkhaus GmbH - wie in den Vorjahren - eine Liquiditätsausschüttung i.H.v. 1.600 € erwartet.

Veräußerungserlöse

Beim UA 2.8830-001 sind die allgemeinen Veräußerungserlöse veranschlagt.

Daneben ist der Verkauf von Bauplätzen in den Erschließungsgebieten „Dorfwiesen/Bremen“ Lohrbach und am Flugplatz Lohrbach mit 200 T€ bzw. 230 T€ veranschlagt.

8.4 Beiträge

Im Sanierungsgebiet Altstadt werden noch geringe Ausgleichsbeträge aus sanierungsbedingten Verbesserungen i.H.v. 15.000 € (2015) erwartet.

Für beide Jahre ist für die Herstellung von Kanalgrundstücksanschlüssen jeweils ein Ansatz in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Die Kosten dafür haben die Grundstückseigentümer der Stadt zu ersetzen. Daneben sind für Stellplatzablösungen 6.100 € veranschlagt.

8.5 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuschüsse sind maßnahmenbezogen und in Höhe des möglichen Abrufes mit insgesamt 1.097.500 € (2015) und 969.600 € (2016) wie folgt veranschlagt:

Zweckbestimmung	2016 €	2015 €
- Feuerlöschwesen	119.600	227.500
- Waldstadt Grundschule	0	49.000
- Altstadtsanierung	600.000	500.000
- Mosbacher Straße	250.000	250.000
- DSL-Verkabelung Reichenbuch u.a.	0	120.000
- Stadtmarketing - Weihnachtsbeleuchtung	0	3.000
	<hr/> 969.600	<hr/> 1.149.500

8.6 Kreditaufnahmen

Die Verschuldung der Stadt Mosbach betrug zum 31.12.2013 27.471.416 € (incl. 1 Mio € Haushaltsrest).

Der Haushaltsrest aus dem Jahr 2013 i.H.v. 1 Mio. € wurde bereits aufgenommen. Außerdem werden voraussichtlich 5 Mio. € aus der veranschlagten Kreditaufnahme (5,3 Mio. €) zur Deckung des Haushaltes 2014 benötigt.

Unter Berücksichtigung der 2014 zu tätigen Kredittilgungen wird der Schuldenstand zum 31.12.2014 (einschl. möglichen Haushaltsresten) 30,1 Mio. € betragen.

Zur Bewältigung des Investitionsprogramms im Haushalt 2015 (Volumen des Vermögenshaushalts ohne Tilgung und Umschuldung 8,82 Mio. €) ist eine Kreditaufnahme von 6,99 Mio. € veranschlagt. In der Finanzplanung waren 8,5 Mio. € vorgesehen bei einem vorausgerechneten, bereinigten Volumen von 9,9 Mio. €. Die etwas verringerte Kreditaufnahme ist trotz Verschiebungen geplanter Maßnahmen im Vermögenshaushalt ins Folgejahr und der Ausschüttung durch den Abwasserzweckverband notwendig.

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsleistungen beträgt die Nettokreditaufnahme 2015 5,27 Mio. €. Der Schuldenstand würde damit zum Ende des Jahres 2015 35,3 Mio. € betragen.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch für 2016 ab, wo mit einer (Netto-)Kreditaufnahme von 2,3 Mio. € gerechnet wird, was den Schuldenstand weiter auf 37,7 Mio. € erhöhen würde.

Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Kreditaufnahmen von insgesamt 10,0 Mio. € vorgesehen. Bei gleichzeitiger Tilgung von 4,1 Mio. € könnte der Schuldenstand bis 2018 auf 43,6 Mio. € steigen.

Außerdem findet in 2016 eine Kreditumschuldung in Höhe von 782 T€ statt.

8.7 Erwerb von Beteiligungen/Kapitaleinlagen

2016 €	2015 €	2014 €	2013 €
50	50	50	50

Im Jahr 2015 erhöht sich das Stammkapital beim Badischen Gemeindeversicherungsverband um 50 € auf 2.450 €. Das Stammkapital beträgt 50 € je 5.000€ Versicherungsprämie.

8.8 Erwerb von Grundstücken

2016 €	2015 €	2014 €	2013 €
230.000	340.000	250.000	519.555

In dieser Ausgabengruppe sind veranschlagt:

	2016 €	2015 €
6300 Erwerb von Straßen- und Weggelände - allgemein	30.000	40.000
8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke - allgemein	0	100.000

8830	Sonstiges Grundvermögen - allgemein	200.000	200.000
	Insgesamt	230.000	340.000

8.9 Erwerb/Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2016	2015	2014	2013
€	€	€	€
727.100	934.300	975.370	929.584

Die veranschlagten Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen entfallen auf folgende Bereiche:

	2016	2015
	€	€
* Verwaltungsbereiche der Stadt	168.000	186.000
* Ordnungsamt	6.000	0
* Feuerlöschwesen	135.900	340.400
* Schulen	60.000	65.000
* Museum, Kindergärten	3.000	15.700
* Spielplätze, Sporthallen, Sportplätze	33.000	25.000
* Kläranlage Reichenbuch	1.000	1.000
* Bestattungswesen	20.000	10.000
* Bauhof/Fuhrpark	260.500	274.500
* Fremdenverkehr/Stadtmarketing	9.000	14.000
* Stadtwald	30.700	2.700
Insgesamt	712.1000	912.300

8.10 Baumaßnahmen

2016	2015	2014	2013
€	€	€	€
4.627.500	6.743.000	6.563.300	6.682.608

Die Baumaßnahmen des Planjahres und deren Finanzierung sind in den jeweiligen Haushaltsabschnitten eingehend erläutert.

Auflistung der Baumaßnahmen:	2016 €	2015 €
<u>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</u>		
- Umbau Verwaltungsbau - Planungsrate	0	150.000
<u>Feuerlöschwesen</u>		
- Umbau Fw.-gerätehaus Neckarelz/Diedesheim	500.000	800.000
<u>Hochbaumaßnahmen Schulen</u>		
- Grundschule Diedesheim - Integration der Toiletten ins Schulgebäude	6.000	0
- Lohrtal Grund- und Werkrealschule - Erneuerung Sportplatz	60.000	0
- Waldstadt Grundschule - Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Ganztagesbetreuung	0	355.000
- Pestalozzi Realschule - Umbau eines naturwissenschaftlichen Raumes	0	150.000
- Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Umbau eines naturwissenschaftlichen Raumes - Brandschutzmaßnahmen Musischer Trakt	0 0	50.000 350.000
- Auguste-Pattberg-Gymnasium - Umbau Lehrerzimmer - Umbau eines naturwissenschaftlichen Raumes	0 85.000	100.000 0
<u>Mediathek im Gartenweg</u>		
- Baumaßnahme	0	507.000
<u>Jugendtreff Waldstadt</u>		
- Ersatz Gerätehaus	1.000	1.500
<u>Sportplätze/Freizeitanlagen</u>		
- Elzstadion - Herstellung Sitzstufen	0	20.000
- Erneuerung Flutlichtanlage MFV Sportplatz	0	10.000
- Erneuerung Flutlichtanlage FC Sportplatz	10.000	0
<u>Kinderspielplätze</u>		
- Sanierung Spielplätze	60.000	50.000

Auflistung der Baumaßnahmen - Fortsetzung	2016 €	2015 €
<u>Sonstige Erholungseinrichtungen</u>		
- Baumaßnahmen im LGS Park	30.000	30.000
- Herstellen von Radwegen	30.000	30.000
<u>Sanierungsmaßnahmen</u>		
- Altstadt	1.000.000	1.000.000
<u>Straßenbau</u>		
- Straßenherstellungsmaßnahmen im ges. Stadtgebiet	900.000	970.000
- Erneuerung der Mosbacher Straße	800.000	800.000
<u>Straßenbeleuchtung</u>		
- Erneuerungen im gesamten Stadtgebiet	120.000	120.000
<u>Wasserläufe</u>		
- Baumaßnahmen Quellwasserleitungen	0	25.000
<u>Abwasserbeseitigung</u>		
- Kanalauswechslung/-sanierung im gesamten Stadtgebiet Kanalgrundstücksanschlüsse	835.000	810.000
- Außenbereichsableitung Reichenbuch	0	25.000
<u>Bestattungswesen</u>		
- Instandsetzung Friedhöfe im Stadtgebiet	100.000	285.000
<u>Feldwegebau</u>		
- Maßnahmen im ges. Stadtgebiet	51.000	17.000
<u>Öffentlicher Personennahverkehr</u>		
- Buswartehäuschen	30.000	35.000
<u>Stadtwald</u>		
- Erneuerung Waldwege	4.500	7.500
<u>Technische Anlagen</u>		
- Parkscheinautomaten	5.000	5.000
- Beschilderung Parkleitsystem	0	40.000
Insgesamt	4.627.500	6.743.000

8.11 Kredittilgung, - umschuldung

	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €
Kredittilgung	1.879.770	1.736.240	1.408.680	1.281.014
Kreditumschuldungen	782.430	0	0	0

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 8.6 (Kreditaufnahmen) erläutert.

8.12 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Rückzahlung von Zuschüssen

	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €
	253.150	806.410	492.550	445.475
Aufteilung dieser Ausgabengruppe:			2016 €	2015 €
Zuweisungen an FV Reichenbuch			0	1.630
Zuweisungen an TC Neckarelz			16.900	19.100
Zuweisungen an Reit Club Mosbach e.V.			0	5.500
Zuweisungen an MFV Mosbach			0	2.030
Zuweisungen an VFK Diedesheim			0	1.900
Zuweisungen für Betrieb Breitband Reichenbuch/Sattelbach			0	240.000
GENO – Tilgungsumlage			65.000	65.000
Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei - Zuweisung für Investitionen, Kredittilgung			171.250	471.250
Insgesamt			253.150	806.410

9 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 2016 sind an Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 1.200.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2015 gelten die Haushaltsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2016.

An Verpflichtungsermächtigungen sind veranschlagt:

	2016
	€
- Feuerwehr Neckarelz-Diedesheim Umbau Feuerwehrgerätehaus, weitere Auftragserteilungen	200.000
- Sanierung Altstadt Auftrags-/Zuschussvergaben	1.000.000

III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Nach der Bilanz vom 31.12.2013 betragen die Aktiv- und Passivbestände:

AKTIVA

- Anlagevermögen	164.070.543,06 €
- Abgrenzung – Haushaltsausgabereste	3.760.100,00 €
- Forderungen aus laufender Rechnung	<u>11.421.910,90 €</u>
Summe AKTIVA	<u>179.252.553,96 €</u>

PASSIVA

- Deckungskapital	139.759.226,86 €
- Kreditschulden/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	26.471.416,20 €
- Abgrenzung – Haushaltseinnahmereste	1.600.000,00 €
- Allgemeine Rücklage/Sonderrücklage	6.237.365,75 €
- Verpflichtungen aus laufender Rechnung	<u>5.184.545,15 €</u>
Summe PASSIVA	<u>179.252.553,96 €</u>

IV. Investitionsrate und Rücklagen

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
10 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.912.900	6.263.477

Siehe Ausführungen zu 8.3

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO muss die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung.

Die Mindestzuführung beträgt im Jahr 2015 1.736.240 € und 2016 1.879.770 €.

Daneben sollte die Zuführung auch mindestens so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen. Diese betragen nach der Übersicht über die Planansätze der kostenrechnenden Einrichtungen für 2015 754.989 € und 2016 721.655 €.

Somit ergibt sich eine **negative** Nettoinvestitionsrate jeweils in Höhe der Tilgung.

11 Rücklagen

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist bereits in OZ. 8.3 erläutert und aus der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu entnehmen.

V. Vergleich der Finanzplanung für 2015 im Haushalt 2014 mit der Veranschlagung im Haushalt 2015

12 Gegenüberstellungen/Abweichungen

	Finanzplanung 2015 Haushalt 2014	Haushalt 2015	+ / -	
	T€	T€	T€	
Verwaltungshaushalt				
Einnahmen	67.659	67.080	-	579
Ausgaben	67.732	67.080	-	652
Zuführung vom Vermögenshaushalt	73	0	-	73
Vermögenshaushalt				
Ausgaben				
Investitionsausgaben	9.729	8.018	-	1.711
Kredittilgung	1.755	1.736	-	19
Investitionszuschüsse	236	806	+	570
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	73	0	-	73
Zusammen	11.720	10.560	-	1.160
	Finanzplanung 2015 Haushalt 2014	Haushalt 2015	+ / -	
	T€	T€	T€	
Vermögenshaushalt				
Einnahmen/Finanzierung				
Rücklagenentnahme	900	723	-	177
Rückflüsse/Erlöse	823	1.667	+	844
Beiträge und ähnliche Entgelte	16	31	+	15
Zuweisungen	1.528	1.150	-	378
Kreditaufnahmen	8.454	6.990	-	1.464
Zusammen	11.720	10.560	-	1.160

Vergleich der Finanzplanung für 2016 im Haushalt 2014 mit der Veranschlagung im Haushalt 2016

Gegenüberstellungen/Abweichungen

	Finanzplanung 2016 Haushalt 2014	Haushalt 2016	+ / -	
	T€	T€	T€	
Verwaltungshaushalt				
Einnahmen	66.383	67.800	+	1.417
Ausgaben	67.667	67.800	-	133
Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.284	0	-	1.284
Vermögenshaushalt				
Ausgaben				
Investitionsausgaben	5.199	5.585	+	386
Kredittilgung	2.000	1.880	-	120
Umschuldung/Sondertilgung	778	782	+	4
Investitionszuschüsse	236	253	+	17
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	1.284	0	-	1.284
Zusammen	9.497	8.500	-	997
	Finanzplanung 2016 Haushalt 2014	Haushalt 2016	+ / -	
	T€	T€	T€	
Vermögenshaushalt				
Einnahmen/Finanzierung				
Rücklagenentnahme	900	850	-	50
Rückflüsse/Erlöse	394	1.692	+	1.298
Beiträge und ähnliche Entgelte	16	16	+/-	0
Zuweisungen	1.218	970	-	248
Kreditaufnahmen	4.246	4.190	-	56
Umschuldung	778	782	+	4
Zusammen	7.551	8.500	+	949
Haushaltsdefizit	1.946	0	-	1.946

VI. Investitions- und Finanzplanung zum Haushalt 2015/2016

Die Finanzplanung zum Haushalt 2015/2016 ist bis zum Jahr 2018 fortgeschrieben. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind als Anlage beigefügt.

VII. Kassenlage im Haushaltsjahr 2014

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 und einen angemessenen Ertrag brachten.

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlagen in den Haushaltsjahren 2015/2016

Aufgestellt auf Grund:

- des Haushaltsplans
 des Nachtrags
 der Jahresrechnung für

am 11.12.2014

Gemeinde	Mosbach
Landkreis	Neckar-Odenwald
Bearbeiter	Herr Weiland
Fernsprecher	06261/82274
E-Mail-Adresse	bernd.weiland@mosbach.de

Abkürzungen:

Zutreffendes bitte ankreuzen

Fußnoten siehe letzte Seite

HJ = Haushaltsjahr
 VJ = Vorjahr
 VVJ = Vorvorjahr

VwH = Verwaltungshaushalt
 VmH = Vermögenshaushalt
 RE = Rechnungsergebnis

HER = Haushaltseinnahmerest
 LWV = Landeswohlfahrtsverband

A. Angaben zur Struktur

(Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 **Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr am 30. Juni	22.735
1.2	5 Jahre zuvor , am 30.Juni	24.688
1.3	Veränderungen in v.H. (+/-)	-7,91%

2 **Interkommunale Zusammenarbeit**

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
2.1.1	X	Erfüllende Gemeinde der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Mosbach - Elztal - Neckarzimmern - Obrigheim
2.1.2		Gemeindeverwaltungsverband
2.2	X	Mitglied der Zweckverbände Abwasserzweckverband Elz-Neckar Gemeinsames Gewerbegebiet GENO

B. Kennziffern

		Vergleichsdaten *1			
(aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)		HJ 2016	HJ 2015	VJ 2014	RE/VVJ
		€/Einwohner	€/Einwohner	€/Einwohner	€/Einwohner
3	Haushalt				
3.1	Haushaltsvolumen	3.356,06	3.415,00	3.166,87	3.151,57
3.1.1	davon VwH (8)	2.982,19	2.950,52	2.766,13	2.802,12
3.1.2	VmH (9)	373,87	464,48	400,74	349,45
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	364,25	388,11	342,49	186,91
4	Steuerkraft				
4.1	Steuerkraftmesszahl	0,00	778,34	697,22	625,19
4.2	Steuerkraftsumme	0,00	1.258,40	1.122,83	965,73
5	Investitionsrate				
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	-82,68	-76,37	20,50	204,84
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	-2,77%	-2,59%	0,74%	7,31%
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	-22,70%	-19,68%	5,99%	109,59%
6	Schuldenstand - nur Kredite -				
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16)	1.610,58	1.234,34	1.094,76	1.099,84
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (2)	0,00	39,58	40,16	42,85
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	1.610,58	1.273,92	1.134,92	1.142,69
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16)	1.712,19	1.610,58	1.160,58	1.088,28
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25)	0,00	36,44	37,21	39,92
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	1.712,19	1.647,02	1.197,79	1.128,20
7	Finanzierungssaldo (nach der Finanzierungsübersicht)	-139,00	-262,87	-215,56	49,30

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten			
		HJ 2016	HJ 2015	VJ 2014	RE/VVJ
		in 1000 €			
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	67.800	67.080	66.885	68.159
8.1	davon entfallen auf				
8.1.1	Personalausgaben	14.359	13.816	13.191	12.395
8.1.2	sächl. Verw.- und Betriebsausgaben	25.940	26.594	26.090	26.031
8.1.3	Darunter:				
8.1.3.1	(670-678) Erstattungen	471	451	404	339
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	4.171	4.144	4.077	3.843
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	10.514	10.767	10.824	12.136
8.1.4	Zinsausgaben	1.543	1.298	1.211	1.162
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	17.943	17.510	17.020	14.360
8.2	davon sind gedeckt durch				
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	25.731	25.270	24.402	24.133
8.2.2	Allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	13.880	13.346	13.498	13.315
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	15.775	15.802	16.298	16.296

				Vergleichsdaten	
		HJ 2016	HJ 2015	VJ 2014	RE/VVJ
		in 1000 €			
9	Vermögenshaushalt (VmH)	8.500	10.560	9.690	8.500
9.1	davon entfallen auf				
9.1.1	Investitionsausgaben	8.281	8.824	8.281	4.546
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.662	1.736	1.409	1.281
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	1.212
9.2	davon sind gedeckt durch				
9.2.1	Zuführung vom VwH	0	0	1.904	6.263
9.2.2	Rücklagen	850	723	1.321	0
9.2.3	Kredite	4.972	6.990	5.300	1.000
10	Summe von VwH und VmH	76.300	77.640	76.575	76.659
10.1	davon ab				
10.1.1	Zuführung an/ vom VmH	0	0	1.904	6.263
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	1.212
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.662	1.736	1.409	1.281
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	73.638	75.904	73.262	67.902
11.1	Zuführung an VmH	0	0	1.904	6.263
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	1.880	1.736	1.409	1.281
11.3	Netto-Investitionsrate	-1.880	-1.736	496	4.982
12	Vorgetragene Fehlbeträge				
12.1	aus Vorjahren	0	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	1.200	5.838	5.972	

				Vergleichsdaten	
		HJ 2016	HJ 2015	VJ 2014	RE/VVJ
		in 1000 EURO			
D. Steuern und Finanzausgleich					
14.1	Einnahmen				
14.1.1	(000) Grundsteuer A	46	46	46	48
14.1.2	(001) Grundsteuer B	3.610	3.590	3.590	3.593
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	8.800	8.800	8.800	8.947
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuer-ähnliche Einnahmen	1.084	1.084	835	845
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	13.540	13.520	13.271	13.433
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	10.676	10.278	9.915	9.527
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	1.516	1.471	1.216	1.173
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	12.191	11.750	11.131	10.700
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausgleichsleistungen	13.880	13.346	13.498	13.315
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	39.611	38.616	37.900	37.448

		Vergleichsdaten			
		HJ 2016	HJ 2015	VJ 2014	RE/VVJ
14.2	Ausgaben	in 1000 EURO			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	1.518	1.459	1.518	1.534
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	6.470	6.323	6.000	5.191
14.2.3	(832) Kreisumlage	9.955	9.727	9.502	7.634
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3)	17.943	17.510	17.020	14.360
14.3	bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	21.668	21.106	20.880	23.088

E. Hebesätze / Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	350	350	350	350
15.2	Grundsteuer B in v.H.	410	410	410	410
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	400	400	400	400
15.4	Kreisumlage in v.H.	34,00	34,00	35,00	32,50

F. Schulden

16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	36.616	28.063	26.471	26.752
16.2	Ende des Jahres (ohne HER)	38.927	36.616	28.063	26.471
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folg. Jahren fällig	782	1.567	X	0
16.3.2	davon mit rechtsverb. Prolongationszusagen	0	0	X	0
16.4.1	Tilgungsausgaben	2.662	1.736	1.409	1.281
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	1.880	1.736	1.409	1.281
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	782	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	1.543	1.298	1.211	1.162
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	4.205	3.034	2.619	2.443

17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	0	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0	0

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Stand	Beginn des Jahres	0	0	296	716
-------	-------------------	---	---	-----	-----

G. Rücklagen

19 Stand der allgemeinen Rücklage

		Vergleichsdaten			
		HJ 2016	HJ 2015	VJ 2014	RE/VVJ
19	Stand der allgemeinen Rücklage	in 1000 €			
19.1	Beginn des Jahres	4.298	5.020	6.236	5.024
19.2	Ende des Jahres	3.448	4.298	5.020	6.236
19.3	Mindestbestand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemH	1.347	1.344	1.328	1.211

20 Stand der Sonderrücklagen

20.1	Beginn des Jahres	1	1	1	1
20.2	Ende des Jahres	1	1	1	1

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen	Aufwand	Zuschussbedarf				
		HJ 2015	HJ 2015	HJ 2015	VJ	RE/VVJ
		in 1000 €	in 1000 €	in v.H.		
21.1	3520 Stadtbücherei	613,5	571,7	93,2		
	4642 Kindergarten Waldsteige West I	515,1	311,7	60,5	56,9	53,9
	5713 Freibad Reichenbuch	26,5	26,3	99,2	99,2	99,2
	7010 Abwasserbeseitigung Mosbach	4.201,4	18,5	0,4	-7,7	0,1
	7023 Abwasserbeseitigung Reichenbuch	141,7	46,8	33,0	33,4	27,0
	7500 Bestattungswesen	800,4	214,4	26,8	25,3	27,0
	Summe	6.298,6	1.189,4	18,9		
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	805,2				
21.2.2	davon erwirtschaftet	755,3				

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen	Aufwand	Zuschussbedarf		
		HJ 2016	HJ 2016	HJ 2016
		in 1000 €	in 1000 €	in v.H.
21.1	3520 Stadtbücherei	702,6	659,3	93,8
	4642 Kindergarten Waldsteige West I	525,1	321,2	61,2
	5713 Freibad Reichenbuch	26,9	26,7	99,3
	7010 Abwasserbeseitigung Mosbach	4.233,9	77,1	1,8
	7023 Abwasserbeseitigung Reichenbuch	142,9	48,0	33,6
	7500 Bestattungswesen	785,9	199,9	25,4
	Summe	6.417,2	1.332,1	20,8
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	768,3		
21.2.2	davon erwirtschaftet	721,9		

I. Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre			
			2014	2015	2016	2017
22.1 Ausgaben	in 1000 €					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	7.789	8.017	5.585	6.046	4.533
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	493	806	253	261	261
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	8.281	8.824	5.838	6.307	4.794
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	1.409	1.736	2.662	2.756	2.170
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	155	1.175
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	9.690	10.560	8.500	9.218	8.139
22.2 Deckungsmittel						
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	1.904	0	0	0	0
22.2.2	(35) Beiträge und dgl.	26	31	16	236	16
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	763	1.150	970	670	190
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	5.300	6.990	4.972	6.190	4.594
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	1.696	2.389	2.542	1.967	267
22.2.6	Summe	9.690	10.560	8.500	9.063	5.067
22.3	Netto-Investitionsrate	496	-1.736	-2.662	-2.911	-3.345

23	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	Ausgaben in 1.000 €				
		Bisher	HJ	2016	2017	2018
	0600 Umbau Rathaus	50	150			
	13* Feuerwehrfahrzeuge		250		750	220
	1325 Umbau Feuerwehrgerätehaus	430		800	500	200
	3520 Umbau Mediathek	785	507			
	6150 Stadtsanierung Mosbach	3.674	1.000	1.000	1.000	
	6300 Straßenerneuerung		1.770	1.700	1.145	1.275
	7010 Kanalerneuerung		800	820	900	900
	7500 Maßnahmen auf Friedhöfen		120	100	100	130
	7700 Anschaffungen Bauhof		275	261	281	329
	8400 Zuweisung EigB Kultur- u. Tagungszentrum		471	171	171	171

K. Sondervermögen/ Treuhandvermögen

mit Sonderrechnung

24	Volumen der Wirtschafts-/Haush.pläne	HJ 2016	HJ 2015	VJ 2014	RE/VVJ
		in 1000 €			
	Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei				
24.1	Erfolgsplan/VwH	1.056	1.022	988	927
24.2	Vermögensplan/VmH	950	1.230	898	1.014
24.3	Summe	2.006	2.252	1.886	1.941

25 Stand der Kredite

25.1	Beginn des Jahres	829	900	971	1.042
25.2	Ende des Jahres	757	829	900	971

26 Zuführungen an Haushalt aus

26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0	0

27 Zuführungen vom Haushalt

27.1	zum Verlustausgleich	553	562	562	567
27.2	als Kapitaleinlage(f. Invest. und Tilgung)	171	471	151	296

L. Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen

28 Zuführungen an Haushalt aus

Stadtwerke Mosbach GmbH

28.1	Konzessionsabgabe	1.070	1.070	1.080	1.036
28.2	Gewinn	250	100	100	350

29 Zuführungen vom Haushalt

29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage (incl. Invest.)	0	0	0	0

(Unterschrift)

zu F. Schulden:

Beim Schuldenstand 2014 ist berücksichtigt, dass nicht die geplanten 5,3 Mio.€ sondern lediglich 5,0 Mio.€ aufgenommen werden.

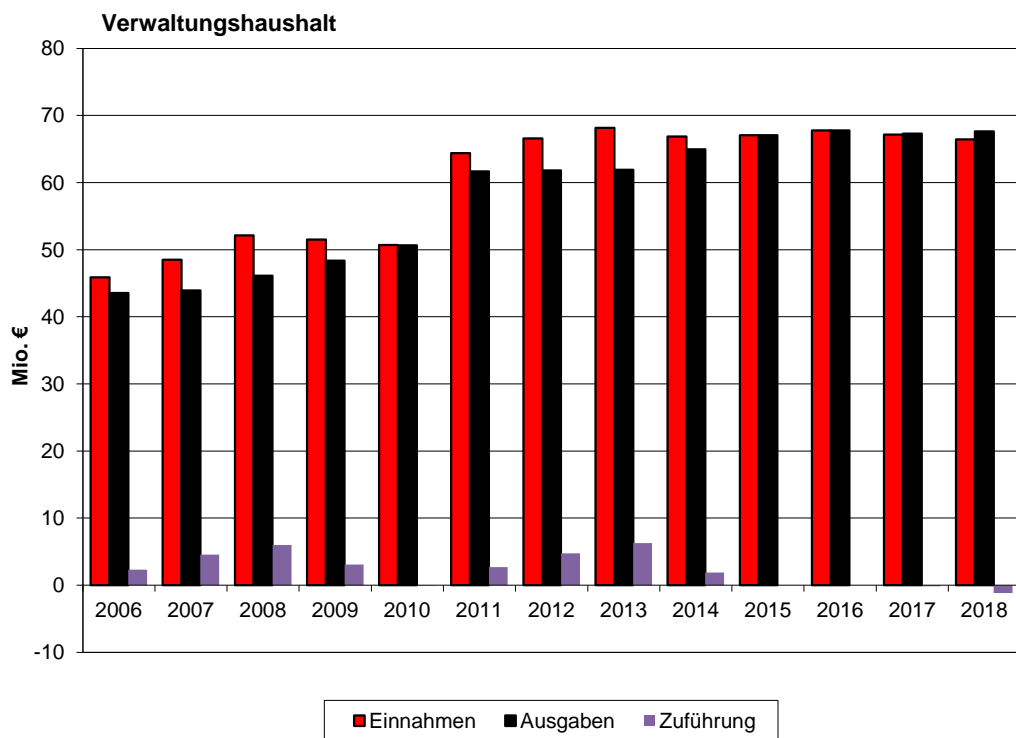
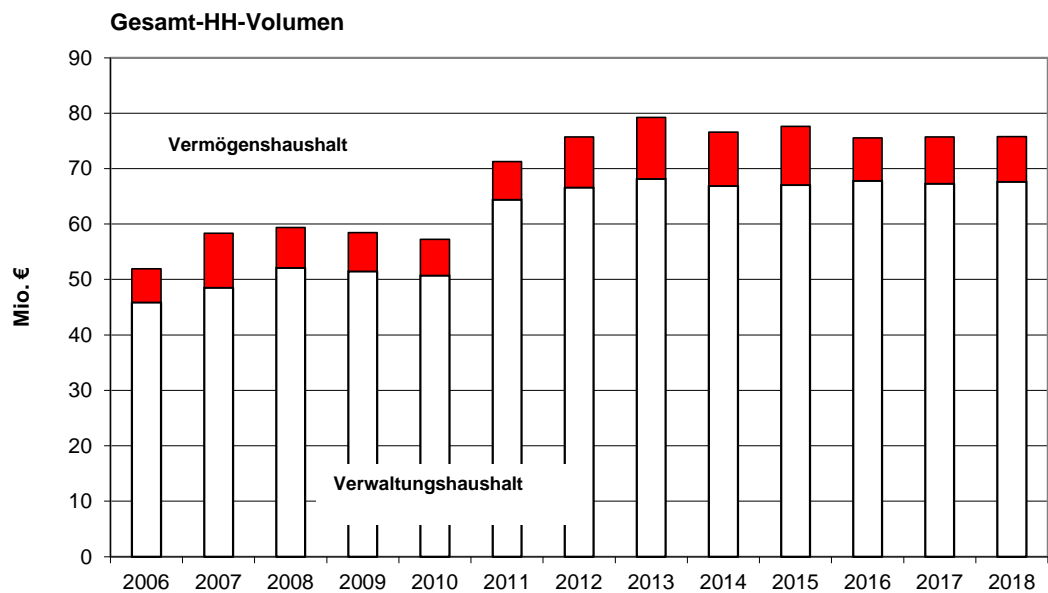
zu G. Rücklagen:

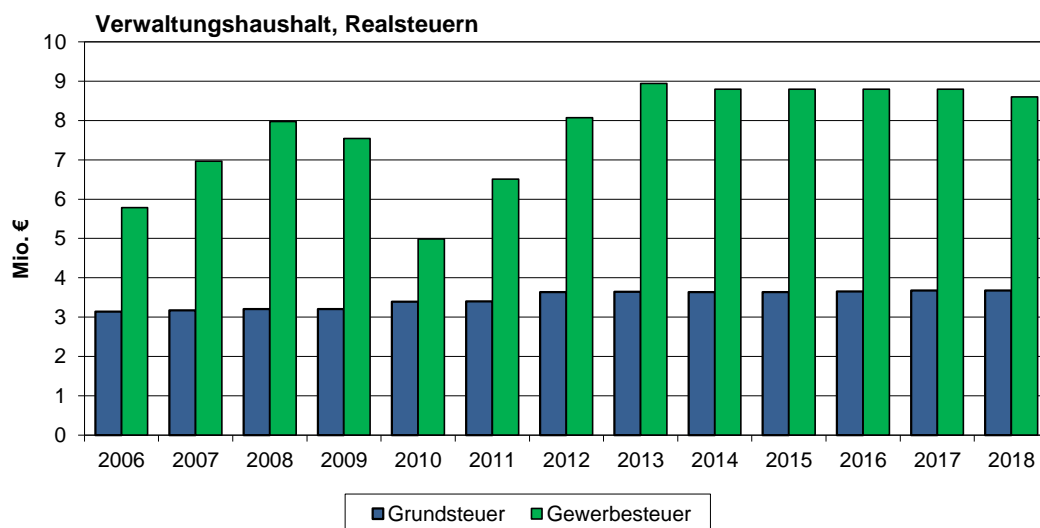
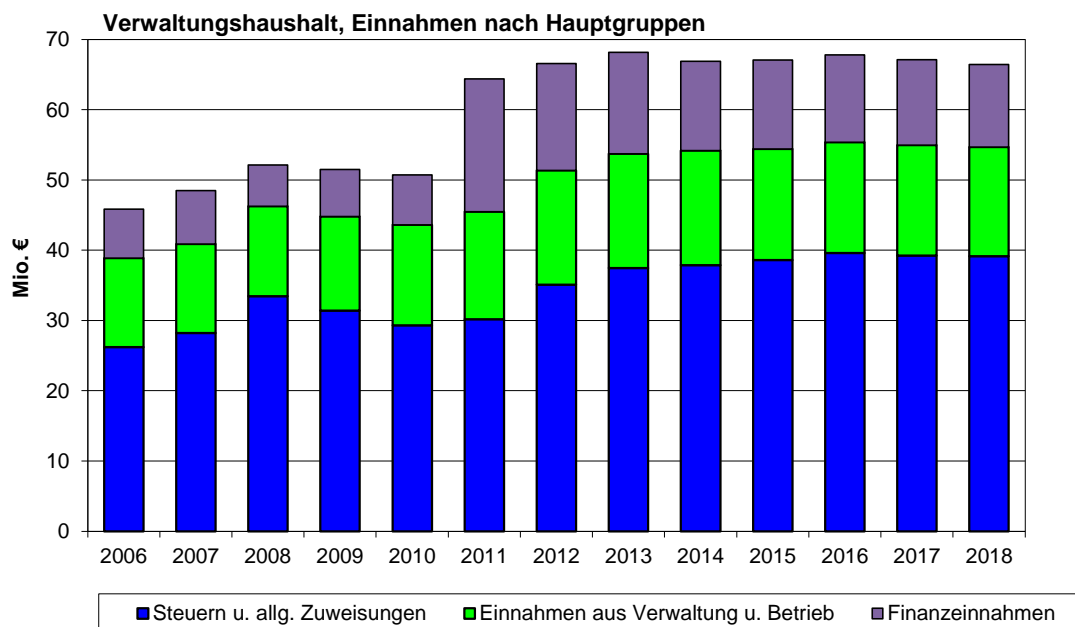
Bei den Rücklagen 2014 ist berücksichtigt, dass aufgrund der aktuellen Prognose der Rücklage ca. 40 T€ mehr entnommen werden (Planung: Entnahme i.H.v. 1,32 T€).

Für den raschen Überblick die Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten

im Rückblick bis 2006
und in der Vorschau bis 2018

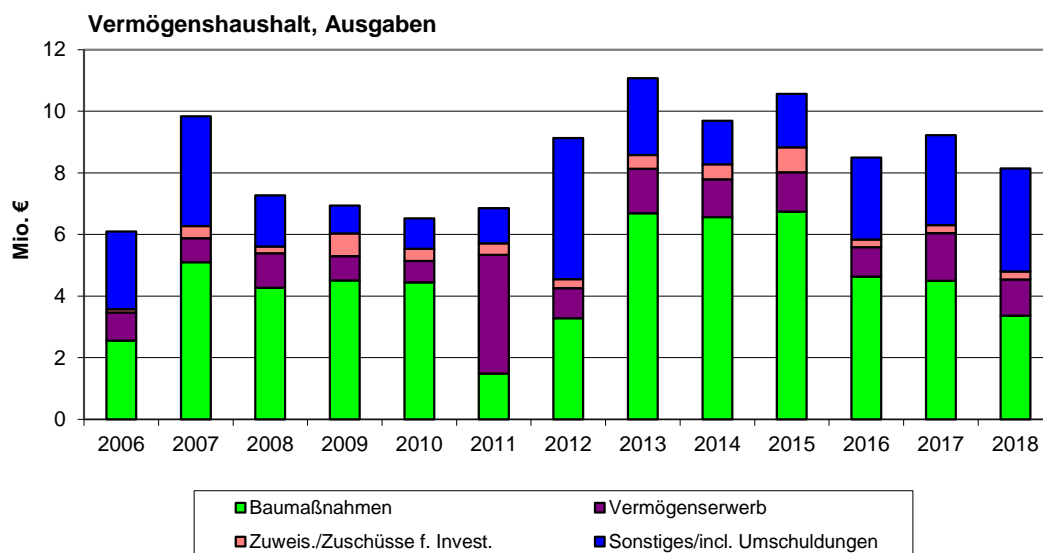
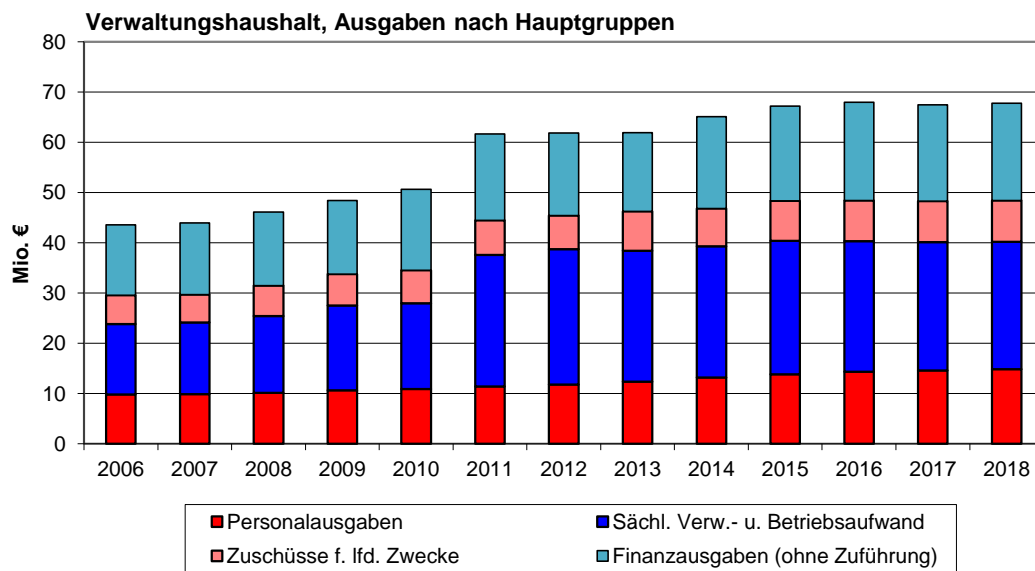
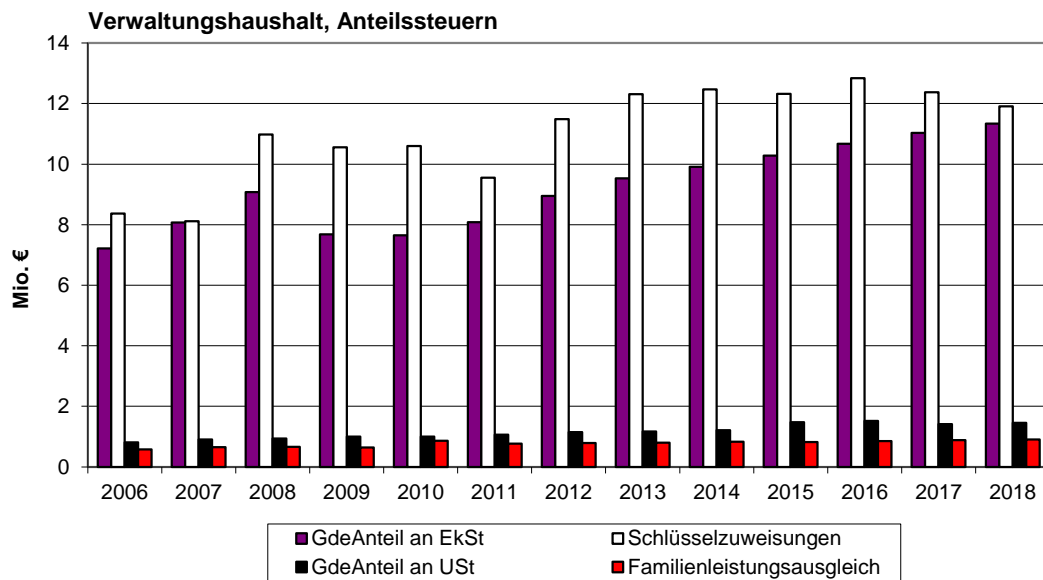
Hinweis: Alle nachstehenden Diagramme enthalten bis 2013 Rechnungsergebnisse, ab 2014 Planzahlen



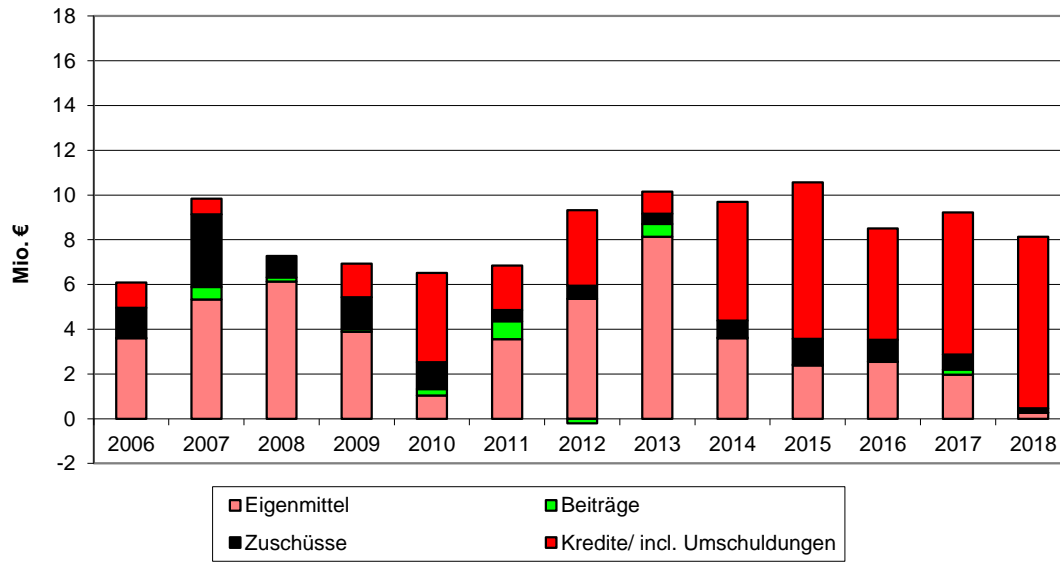


Realsteuerhebesätze

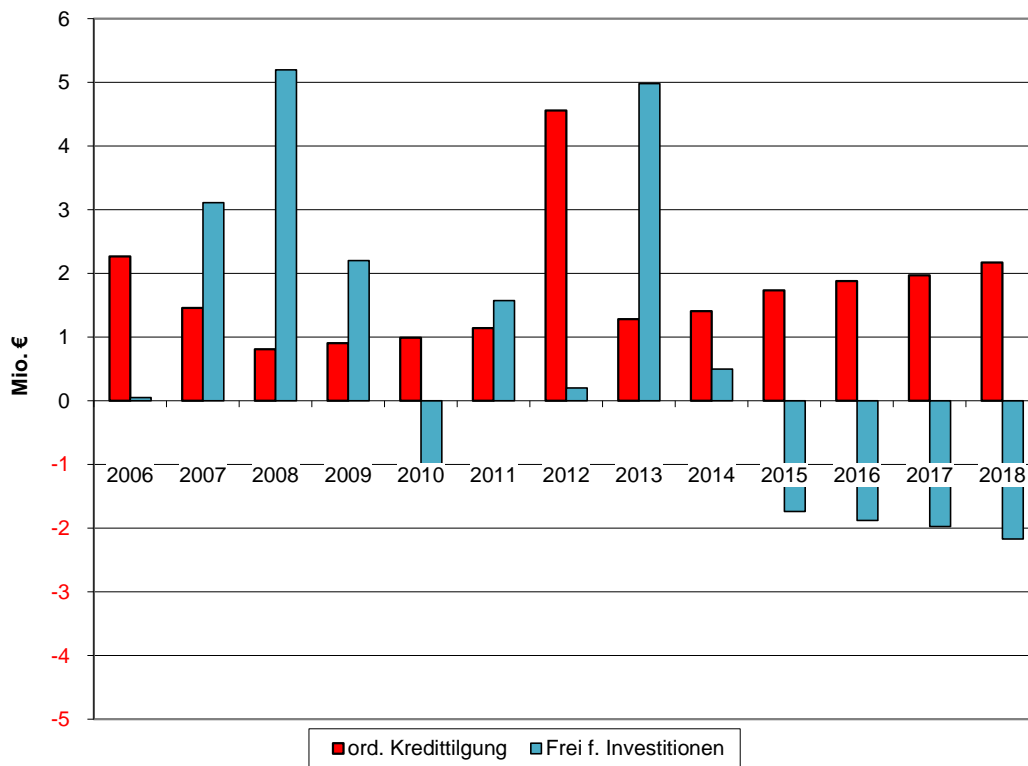
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
bis 1975	220 v.H.	220 v.H.	300 v.H.
1976	250 v.H.	250 v.H.	335 v.H.
1977 - 1979	260 v.H.	260 v.H.	350 v.H.
1980 - 1992	260 v.H.	260 v.H.	330 v.H.
1993 - 1994	270 v.H.	270 v.H.	340 v.H.
1995 - 1996	300 v.H.	300 v.H.	340 v.H.
1997 - 2001	310 v.H.	310 v.H.	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.

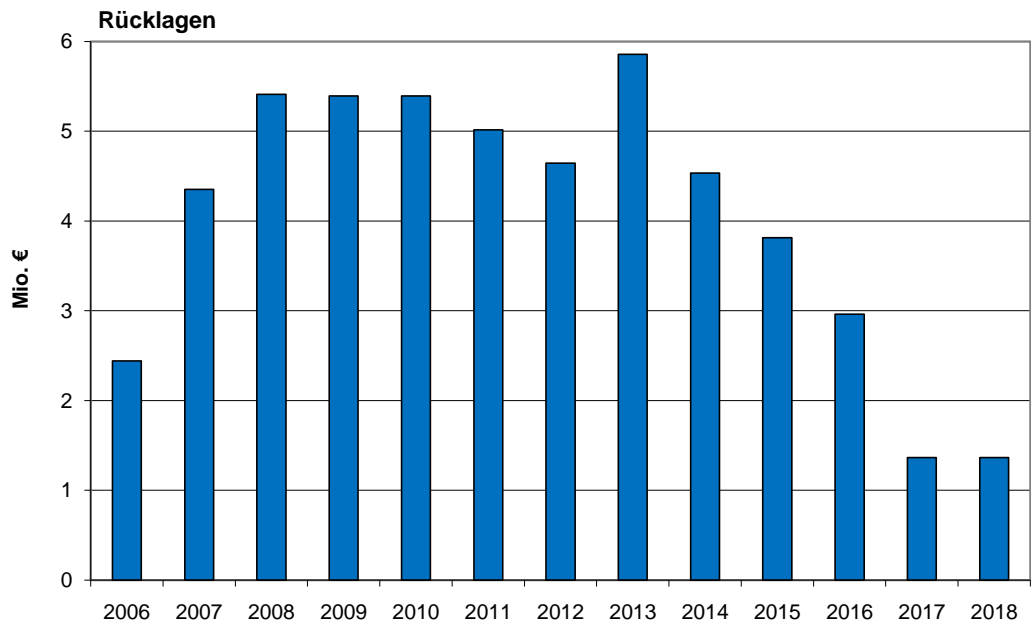
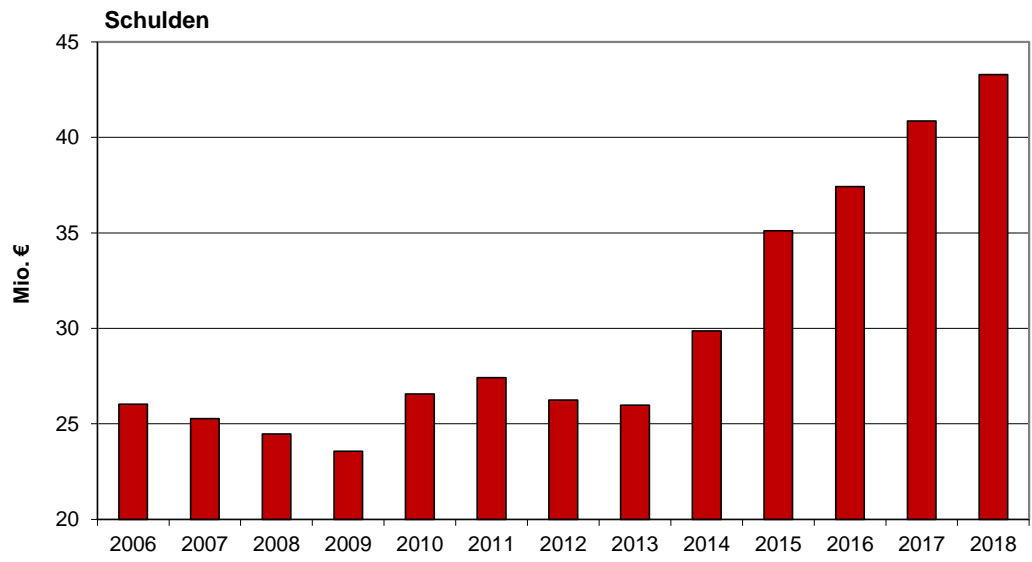


Vermögenshaushalt, Finanzierung



Vermögenshaushalt, Investitionsrate





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
Gesamtstadt	9.319	16.028	19.675	23.302	23.568	23.137

Bevölkerungsfortschreibung

Stichtag	EW-Zahl	Veränderung	männlich	weiblich	Ausländeranteil	Ausländer in %
30.06.1985	22.548	- 778	10.887	11.661	2.144	9,5
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
30.06.2007	24.963	- 243	12.298	12.665	2.658	10,6
30.06.2008	24.866	- 97	12.235	12.631	2.676	10,8
30.06.2009	24.673	- 193	12.145	12.528	2.659	10,8
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	- 1365*	11.113	11.702	2.708	11,8
31.12.2013	22.735	- 80	11.106	11.629	2.844	12,5

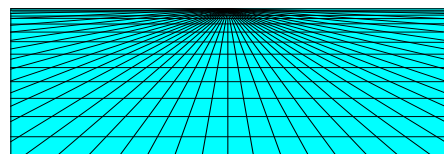
* nach Zensusergebnis

2. Gemarkung

Gemarkungsfläche der Stadt Mosbach insgesamt

6.222 ha 86ar 74m²

davon:	Mosbach	3.168 ha 77 ar 64 m ²
	Lohrbach	1.235 ha 94 ar 14 m ²
	Neckarelz	783 ha 77 ar 12 m ²
	Diedesheim	433 ha 90 ar 05 m ²
	Sattelbach	312 ha 26 ar 51 m ²
	Reichenbuch	288 ha 21 ar 28 m ²



3. Stadtwald

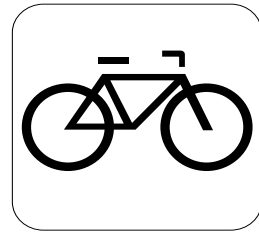
Gesamtfläche der Stadtwaldungen	1.920 ha
darunter	
Holzbodenfläche	1.890 ha
Länge der befestigten Fahrwege (=65 m/haH)	125 km
Hiebsatz im Forstwirtschaftsjahr 2014 geplant	18.280 fm



4. Straßen

Straßen

Innerortsstraßen	104 km
Außerortsstraßen	<u>27 km</u>
zusammen	131 km



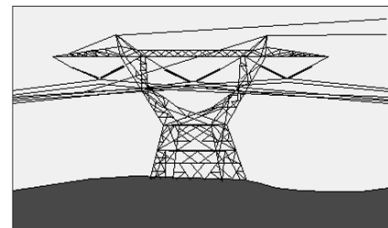
davon gemäß § 26 Abs. 1.1 FAG anerkannt als
Gemeindeverbindungsstraße 19,400 km

Feldwege **185 km**

davon ausgebaute Feldwege mit Asphalt
oder Betonbelag, Spurwege 42 km

5. Versorgungsnetz

5.1 Leitungsnetz Stromversorgung	409,10 km
Angeschlossene Zähler	15.123 Stück
Straßenlampen	4.506 Stück
5.2 Rohrnetz Gasversorgung	160,9 km
Gaszähler	3.368 Stück
5.3 Rohrnetz Wasserversorgung	179,5 km
Wasserzähler	7.166 Stück
5.4 Rohrnetz Fernwärmeversorgung	12,70 km
Hausübergabestationen	557 Stück
5.5 Mischwasserkanäle	141 km
Regenwasserkanäle	24 km
Schmutzwasserkanäle	6,5 km



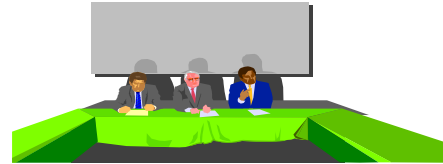
6. Interkommunale Zusammenarbeit

Verwaltungsgemeinschaft zwischen	
Stadt Mosbach (erfüllende Gemeinde)	22.735 EW
und den Gemeinden Elztal	5.931 EW
Neckarzimmern	1.510 EW
Obrigheim	<u>5.141 EW</u>
zusammen	35.317 EW



7. Mitgliedschaft in Verbänden

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



8. Finanzausgleich

	2016	2015	2014	2013	2012
Steuerkraftmesszahl	18.118.710	17.695.479	16.858.783	15.207.226	13.861.548
Bedarfsmesszahl	33.409.570	32.563.890	31.904.826	29.665.525	27.426.588
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	15.290.860	14.868.411	15.046.043	14.458.299	13.565.040
Steuerkraftsumme/EW	1.253,20	1.222,17	1.189,97	973,48	970,08

9. Schülerzahlen



	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Grundschüler	803	799	817	872	859	935	919	964
Werkrealschüler	255	291	323	330	393	415	425	444
Realschüler	585	596	654	710	725	720	721	739
Gymnasiasten	1.837	1.825	1.822	1.962	1.972	1.989	1.993	1.984
Förderschüler	108	116	116	115	125	128	135	142
Schüler insges.	3.588	3.627	3.732	3.989	4.074	4.187	4.193	4.273

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0010	Gemeindeorgane	78.060	794.530	76.450	783.910	0	69.380	751.410	65.908	719.892
0011	Ratsherrenweckstiftung	10	6.540	10	6.550	0	10	7.510	6	4.361
0110	Rechnungsprüfung	23.020	264.890	22.440	256.680	0	21.630	245.830	12.620	235.081
0200	Hauptamt	92.270	952.940	92.000	927.980	0	91.660	903.690	93.570	813.296
0201	Verwaltungsstellen der Teilorte	19.290	326.990	19.290	314.680	0	13.790	311.020	24.305	325.366
0220	Personal und Organisation	53.300	979.110	58.940	949.900	0	59.440	884.920	56.838	777.297
0230	Rechtsamt	0	61.010	0	58.700	0	0	74.490	10	48.184
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0	21.610	0	22.610	0	0	31.110	0	23.384
0300	Kämmerei	235.100	610.460	228.460	611.430	0	206.710	550.370	350.069	549.231
0310	Stadtkasse	49.900	426.160	47.720	411.700	0	45.920	408.340	49.027	403.812
0340	Steuerverwaltung	4.770	96.490	4.450	91.270	0	4.100	101.880	724	111.279
0350	Liegenschaftsverwaltung	13.420	254.470	13.050	242.520	0	11.130	232.120	15.041	183.651
0500	Standesamt	53.000	225.750	53.000	218.530	0	53.000	304.620	54.314	297.267
0520	Statistik und Wahlen	14.000	26.220	0	1.690	0	12.000	60.810	12.668	18.439
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.480	232.740	12.480	277.570	0	12.480	396.310	12.476	177.060
0610	Hausdruckerei	35.830	44.040	35.300	42.280	0	34.970	40.580	25.984	43.874
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige incl. Personalvertretung	4.680	129.650	4.680	127.060	0	4.320	152.540	4.350	145.150
	Summe Einzelplan 0	689.130	5.453.600	668.270	5.345.060	0	640.540	5.457.550	777.910	4.876.626

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1110	Ordnungsamt	823.090	1.450.430	809.330	1.397.980	0	810.750	1.265.940	800.057	1.157.649
1140	Grundbuchamt	201.810	376.850	201.810	359.660	0	202.310	338.530	218.610	357.610
1200	Umweltangelegenheiten	0	59.730	0	56.960	0	0	59.670	0	53.531
1310	Feuerlöschwesen	98.730	808.670	101.260	795.280	0	109.670	763.660	144.255	662.122
1410	Katastrophenschutz	2.420	26.020	2.420	26.020	0	2.420	19.130	4.165	26.299
	Summe Einzelplan 1	1.126.050	2.721.700	1.114.820	2.635.900	0	1.125.150	2.446.930	1.167.087	2.257.210

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2010	Schulverwaltung	64.300	128.230	64.280	125.670	0	64.000	125.860	63.573	110.532
2111	Wilhelm-Stern-Grundschule	8.830	229.450	8.830	400.630	0	3.830	169.530	4.835	156.337
2112	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	9.520	122.010	9.520	120.910	0	3.940	123.410	4.769	132.310
2114	Grundschule Diedesheim	23.500	237.870	24.560	219.990	0	24.720	395.410	45.809	207.804
2115	Clemens-Brentano-Grundschule	24.830	215.460	24.830	231.530	0	21.330	210.430	23.565	216.754
2116	Waldstadt-Grundschule	23.410	179.630	23.410	179.100	0	22.190	176.310	18.400	159.831
2119	Waldsteige-Grundschule	26.160	265.140	26.160	328.940	0	26.440	283.460	30.130	275.594
2133	Auguste-Pattberg-Hauptschule	0	0	0	0	0	34.600	200.780	33.213	223.999
2151	Lohrtal-Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule	42.210	795.010	42.200	816.720	0	37.120	835.470	39.630	787.963
2152	Müller-Guttenbrunn-Grund- und Werkrealschule	37.750	380.110	92.750	777.030	0	37.750	400.210	38.642	378.669
2210	Pestalozzi-Realschule	24.480	549.800	24.480	555.060	0	24.480	537.560	26.166	744.146
2310	Nicolaus-Kistner-Gymnasium	162.850	1.079.810	162.850	1.036.480	0	208.610	1.185.730	167.532	1.604.754
2314	Auguste-Pattberg-Gymnasium	223.780	1.413.070	285.190	1.436.700	0	487.920	1.299.480	554.101	1.203.898
2700	Hardberg-Förderschule	35.530	323.230	35.530	418.800	0	36.780	335.000	35.919	326.117
2900	Schülerbeförderung	69.000	75.100	69.000	75.100	0	69.000	70.090	71.400	81.083
2910	Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule	112.000	188.930	112.000	181.590	0	110.000	128.690	141.732	148.724
2915	Mensa Auguste-Pattberg-Gymnasium	54.540	130.260	52.040	127.760	0	40	75.200	40	93.053
2940	Sachkostenbeiträge	1.876.050	0	1.876.050	0	0	1.959.140	0	2.019.531	0
	Summe Einzelplan 2	2.818.740	6.313.110	2.933.680	7.032.010	0	3.171.890	6.552.620	3.318.983	6.851.570

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	156.320	262.080	149.220	254.330	0	124.950	242.360	110.007	237.435
3200	Kulturzentrum Hospital	15.160	129.880	15.160	139.110	0	15.160	123.470	15.323	108.237
3210	Stadtmuseum Mosbach	5.350	178.140	5.400	173.650	0	5.400	157.650	5.400	151.732
3211	Museen/Sammlungen/Ausstellungen	70	11.170	70	11.170	0	1.700	15.860	1.500	15.889
3310	Theater	23.540	63.760	20.540	63.760	0	34.000	72.710	19.536	52.523
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	21.000	75.500	4.000	24.000	0	34.000	78.700	2.513	18.775
3330	Musikschule Mosbach e.V.	0	346.140	0	339.160	0	0	336.840	0	318.948
3400	Heimatspflege	240	177.860	6.240	195.080	0	240	146.790	243	102.898
3410	Sonstige Kunstpflege	0	11.250	0	11.250	0	0	11.470	0	8.304
3420	Mosbacher Sommer	139.500	407.620	129.500	409.500	0	146.500	425.140	129.522	365.728
3500	Volkshochschule	5.200	86.000	10.900	86.000	0	10.900	86.000	10.627	72.771
3520	Mediathek	43.300	702.580	40.800	613.520	0	38.500	328.540	41.970	296.363
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	6.390	0	6.400	0	0	7.380	4.384	20.608
3700	Kirchen	0	3.500	0	3.500	0	0	4.900	0	3.170
	Summe Einzelplan 3	409.680	2.461.870	381.830	2.330.430	0	411.350	2.037.810	341.023	1.773.382

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	40	155.570	40	148.270	0	40	145.140	34	140.296
4350	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose und Ausländer	0	23.880	0	63.810	0	0	22.800	0	2.116
4520	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz usw.	106.930	242.670	106.930	240.700	0	93.810	204.470	48.096	93.185
4540	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	14.000	0	10.000	0	0	14.000	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.550	127.590	36.550	124.140	0	35.850	119.660	39.436	107.717
4601	Jugendhaus Mosbach	25.320	196.270	25.320	189.470	0	24.170	183.950	27.412	175.766
4640	Förderung von Kindergärten	1.898.240	4.278.080	1.908.380	4.178.580	0	2.022.700	3.916.470	1.990.570	3.883.118
4641	Kindergarten Waldsteige West I	208.590	525.070	208.090	515.080	0	214.610	497.360	215.933	468.026
4642	Kindergarten Waldsteige West II	860	60.550	860	63.860	0	860	70.080	4.430	66.823
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	29.240	0	29.240	0	0	22.100	0	20.732
	Summe Einzelplan 4	2.276.530	5.652.920	2.286.170	5.563.150	0	2.392.040	5.196.030	2.325.911	4.957.780

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	4.300	0	4.300	0	0	4.300	0	3.458
5510	Förderung des Sports	0	322.510	0	360.690	0	0	311.330	1.211	354.095
5610	Jahnhalle	108.290	419.000	33.290	272.240	0	33.600	169.430	33.691	154.682
5611	Odenwaldhalle Lohrbach	24.360	92.520	24.360	90.960	0	25.370	106.620	24.640	81.634
5620	Elzstadion	94.230	221.880	94.230	225.340	0	93.730	262.430	99.316	238.375
5621	Sportplätze	33.800	257.360	33.800	231.750	0	33.050	220.820	33.063	209.077
5713	Freibad Reichenbuch	200	26.880	200	26.500	0	200	26.350	197	24.154
5800	Park- und Gartenanlagen	13.840	911.700	13.200	882.290	0	12.870	866.890	51.793	815.355
5810	Landesgartenschau park	40.390	257.870	40.390	248.280	0	24.310	265.040	31.039	239.624
5990	Sonstige Erholungseinrichtungen	7.760	144.260	7.760	143.400	0	7.760	135.930	7.844	124.073
	Summe Einzelplan 5	322.870	2.658.280	247.230	2.485.750	0	230.890	2.369.140	282.795	2.244.525

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000	Bauverwaltung	139.560	795.700	133.520	581.710	0	130.200	562.480	132.905	531.549
6010	Hochbauverwaltung	22.220	474.840	21.140	458.810	0	23.080	395.420	23.002	379.316
6020	Tiefbauverwaltung	116.400	234.310	110.190	222.620	0	106.770	210.940	110.493	199.290
6101	Stadtplanung	7.840	327.490	7.620	318.970	0	8.120	335.090	17.261	329.364
6120	Vermessung	0	3.600	0	3.600	0	0	3.600	0	0
6130	Bauordnung	193.170	528.430	193.170	518.910	0	193.170	437.530	337.799	419.611
6150	Stadtsanierung Mosbach	8.130	206.000	8.130	202.990	0	8.130	148.360	8.125	135.567
6160	Stadtbildpflege	520	17.640	520	18.030	0	520	17.580	520	17.834
6300	Gemeindestraßen	1.267.010	4.084.700	1.280.510	4.054.670	0	1.301.950	4.161.660	1.567.419	4.632.807
6700	Straßenbeleuchtung	15.110	540.120	15.110	545.050	0	9.750	566.220	28.892	582.713
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	688.540	0	721.800	0	0	704.300	4.576	749.014
6810	Öffentliche Parkplätze	172.460	217.560	196.260	259.030	0	173.260	240.330	262.534	206.940
6910	Wasserläufe u. Wasserbau	28.510	129.410	28.520	128.620	0	28.520	127.300	28.150	149.479
	Summe Einzelplan 6	1.970.930	8.248.340	1.994.690	8.034.810	0	1.983.470	7.910.810	2.521.676	8.333.485

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7010	Abwasserbeseitigung Mosbach	4.156.810	4.233.860	4.182.950	4.201.430	0	4.306.960	3.999.240	4.231.072	4.233.869
7023	Abwasserbeseitigung Reichenbuch	94.930	142.920	94.900	141.680	0	95.310	143.180	103.934	142.291
7210	Abfallentsorgung	35.770	14.140	35.770	13.710	0	35.770	14.420	35.515	11.853
7230	Müll- und Erddeponien, Altlasten	0	11.580	0	11.690	0	0	12.580	43.086	83.966
7310	Märkte	14.000	27.880	14.000	25.010	0	14.000	24.700	21.312	25.450
7410	Schlachthof	0	0	0	0	0	0	0	28.338	3.917
7420	Schlacht tier- und Fleischbeschau	0	0	0	0	0	0	0	5.549	0
7500	Bestattungswesen	585.990	785.910	585.990	800.410	0	585.990	784.200	539.912	710.026
7600	Sonst. öffentliche Einrichtungen	6.500	3.040	6.500	3.040	0	6.500	3.030	6.785	450
7650	Öffentliche Toiletten	3.750	97.140	2.750	104.990	0	3.750	103.250	2.664	78.904
7670	Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach	8.280	23.830	8.280	23.540	0	8.280	24.920	8.115	19.833
7673	Bürgerzentrum Sattelbach	14.430	62.060	14.430	56.740	0	13.560	55.170	13.332	52.028
7700	Bauhof und Fuhrpark	2.934.710	2.934.710	2.933.950	2.933.950	0	2.886.650	2.886.650	2.673.481	2.771.681
7810	Förderung der Landwirtschaft	19.250	150.370	19.250	150.120	0	18.580	152.870	20.392	157.699
7901	Fremdenverkehr	44.380	262.050	43.210	255.890	0	24.740	235.310	33.304	209.904
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	450	144.420	450	109.330	0	450	176.290	725	181.022
7911	Stadtmarketing	34.790	268.750	34.520	265.520	0	51.920	309.310	34.713	210.499
7912	Interkommunales Gewerbegebiet	22.500	62.860	22.500	62.860	0	14.000	63.960	22.458	67.130
7913	Existenzgründerzentrum Ideenwerkstatt	21.780	89.010	21.780	91.750	0	21.780	90.890	18.895	79.205
7920	Öffentlicher Personennahverkehr	96.130	291.010	96.570	306.060	0	96.570	288.670	98.663	273.296
	Summe Einzelplan 7	8.094.450	9.605.540	8.117.800	9.557.720	0	8.184.810	9.368.640	7.885.569	9.145.092

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8170	Stadtwerke GmbH	1.333.250	400.000	1.337.230	400.000	0	1.339.560	436.000	1.549.677	487.388
8224	Hafen Neckarelz	10.770	10.000	10.770	10.070	0	10.770	10.740	9.471	11.017
8400	Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	27.230	685.660	26.260	695.150	0	26.040	653.110	23.636	699.938
8420	Jahnhallen-Gaststätte	20.000	4.200	20.000	4.200	0	20.000	3.700	19.420	2.308
8550	Stadtwald	704.480	890.410	744.480	876.090	0	818.500	896.470	842.613	879.252
8810	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke	256.520	508.680	256.520	540.530	0	255.890	730.160	277.201	470.121
8830	Sonstiges Grundvermögen	33.680	389.430	33.680	389.630	0	41.780	281.750	37.644	511.839
	Summe Einzelplan 8	2.385.930	2.888.380	2.428.940	2.915.670	0	2.512.540	3.011.930	2.759.662	3.061.863

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	39.610.920	17.942.980	38.615.500	17.509.610	0	37.899.670	17.020.140	37.447.811	14.360.135
9110	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	8.094.770	3.853.280	8.291.070	3.669.890	0	8.332.650	5.513.400	9.330.439	10.297.199
	Summe Einzelplan 9	47.705.690	21.796.260	46.906.570	21.179.500	0	46.232.320	22.533.540	46.778.251	24.657.334
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	67.800.000	67.800.000	67.080.000	67.080.000	0	66.885.000	66.885.000	68.158.866	68.158.866

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0200	Hauptamt	0	50	0	50	0	0	50	0	50
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	168.000	0	336.000	0	3.000	252.600	10	164.027
	Summe Einzelplan 0	0	168.050	0	336.050	0	3.000	252.650	10	164.077

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1110	Ordnungsamt	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
1310	Feuerlöschwesen	7.400	42.000	117.500	305.400	0	67.000	41.700	90.550	67.569
1321	Feuerlöschwesen Lohrbach	1.200	4.300	0	0	0	67.000	37.300	17.157	3.851-
1322	Feuerlöschwesen Sattelbach	13.200	39.300	0	0	0	0	700	0	0
1323	Feuerlöschwesen Reichenbuch	1.200	4.300	0	0	0	0	700	0	3.500
1325	Feuerlöschwesen Neckarelz-Diedesheim	96.600	546.000	115.000	835.000	200.000	76.000	118.000	102.200	646.192
	Summe Einzelplan 1	119.600	641.900	232.500	1.140.400	200.000	210.000	198.400	209.907	713.410

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2020	Schulausstattung	0	50.000	0	55.000	0	0	48.000	0	43.069
2111	Wilhelm-Stern-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0	3.279
2112	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0	528
2114	Grundschule Diedesheim	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
2115	Clemens-Brentano-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	1.388	5.107-
2116	Waldstadt-Grundschule	0	0	49.000	355.000	0	0	50.000	0	655
2119	Waldsteige-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856
2133	Auguste-Pattberg-Hauptschule	0	0	0	0	0	0	1.020	0	2.108
2151	Lohrtal-Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule	0	60.000	0	0	0	0	0	0	6.987
2152	Müller-Guttenbrunn-Grund- und Werkrealschule	0	0	0	0	0	0	0	0	10.883
2210	Pestalozzi-Realschule	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	37.567
2310	Nicolaus-Kistner-Gymnasium	0	0	0	400.000	0	0	50.000	12.373-	82.672
2314	Auguste-Pattberg-Gymnasium	0	85.000	0	100.000	0	0	160.000	9.000	97.558
2700	Hardberg-Förderschule	0	0	0	0	0	0	0	0	9.676
2915	Mensa Auguste-Pattberg-Gymnasium	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	40-
	Summe Einzelplan 2	0	211.000	49.000	1.070.000	0	0	459.020	1.985-	292.692

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3210	Stadtmuseum Mosbach	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
3400	Heimspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
3410	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	1.980
3420	Mosbacher Sommer	0	0	0	0	0	0	0	0	1.730
3520	Mediathek	0	0	0	507.000	0	0	760.000	0	80.000
	Summe Einzelplan 3	0	0	0	517.000	0	0	760.000	0	90.710

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	2.000	0	2.500	0	0	1.800	2.000	2.720
4601	Jugendhaus Mosbach	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
4640	Förderung von Kindergärten	0	0	0	0	0	0	4.000	0	54.737
4641	Kindergarten Waldsteige West I	0	1.000	0	3.700	0	0	1.000	0	763
4642	Kindergarten Waldsteige West II	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	4.000	0	7.200	0	0	14.800	2.000	58.220

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5510	Förderung des Sports	0	16.900	0	30.160	0	0	51.000	0	8.167
5610	Jahnhalle	0	3.000	0	0	0	0	0	0	1.427
5611	Odenwaldhalle Lohrbach	0	0	0	0	0	0	30.000	0	22.046
5620	Elzstadion	0	5.000	0	25.000	0	0	31.500	0	6.082
5621	Sportplätze	0	10.000	0	10.000	0	0	20.000	2.046	99.872
5713	Freibad Reichenbuch	0	0	0	0	0	96.000	500.000	0	5.480
5800	Park- und Gartenanlagen	0	85.000	0	70.000	0	0	70.000	9.367	75.356
5810	Landesgartenschauпарк	0	30.000	0	30.000	0	0	28.000	15.923	17.017
5990	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	30.000	0	30.000	0	0	20.000	0	69.932
	Summe Einzelplan 5	0	179.900	0	195.160	0	96.000	750.500	27.336	305.378

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6101	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	34.749	34.749
6150	Stadtsanierung Mosbach	600.270	1.000.000	515.270	1.000.000	1.000.000	331.270	1.330.000	1.164.970	2.017.332
6160	Stadtbildpflege	0	0	0	0	0	0	50.000	0	49.989
6300	Gemeindestraßen	6.100	930.000	6.100	1.010.000	0	6.100	1.075.000	37.431	1.365.743
6321	Gemeindestraßen Lohrbach	0	0	0	0	0	0	50.000	0	149.914
6325	Gemeindestraßen Neckarelz	250.000	800.000	250.000	800.000	0	0	280.000	246.788	47.882
6700	Straßenbeleuchtung	0	120.000	0	120.000	0	0	325.000	73.537	319.953
6810	Öffentliche Parkplätze	1.600	5.000	1.600	45.000	0	1.600	95.000	1.600	34.364
6910	Wasserläufe u. Wasserbau	0	0	0	25.000	0	0	0	100	13.983
	Summe Einzelplan 6	857.970	2.855.000	772.970	3.000.000	1.000.000	338.970	3.205.000	1.559.174	4.005.943

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7010	Abwasserbeseitigung Mosbach	1.070.000	835.000	1.070.000	810.000	0	10.000	890.000	7.312	647.440
7023	Abwasserbeseitigung Reichenbuch	0	1.000	0	26.000	0	0	16.000	0	52-
7025	Abwasserbeseitigung Neckarelz	0	0	0	0	0	0	0	36.215	0
7500	Bestattungswesen	0	120.000	0	295.000	0	0	200.000	0	249.971
7610	Gemeinschaftsantennen- Anlagen, Kabelanlagen	0	0	120.000	240.000	0	104.000	225.000	0	99.942
7673	Bürgerzentrum Sattelbach	0	0	0	0	0	30.000	450.000	130.000	749.976
7700	Bauhof und Fuhrpark	0	260.500	0	274.500	0	0	330.000	11.953	262.927
7810	Förderung der Landwirtschaft	0	51.000	0	17.000	0	0	21.000	1.973	69.830
7901	Fremdenverkehr	0	0	0	5.000	0	2.200	4.400	0	11.280
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	9.000	3.000	9.000	0	0	5.000	0	21.483
7912	Interkommunales Gewerbegebiet	0	65.000	0	65.000	0	0	65.000	0	64.620
7920	Öffentlicher Personennahverkehr	0	30.000	0	35.000	0	0	30.000	0	275.554
	Summe Einzelplan 7	1.070.000	1.371.500	1.193.000	1.776.500	0	146.200	2.236.400	187.453	2.452.972

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8400	Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	0	171.250	0	471.250	0	0	151.550	0	176.243
8550	Stadtwald	0	35.200	0	10.200	0	500	53.000	500	7.472
8810	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke	0	0	0	100.000	0	0	0	290.023	20.000
8830	Sonstiges Grundvermögen	630.000	200.000	600.000	200.000	0	370.000	200.000	1.532.607	290.204
	Summe Einzelplan 8	630.000	406.450	600.000	781.450	0	370.500	404.550	1.823.130	493.920

Gesamtplan 2015 / 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2015	2015	2015/2016	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9110	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	5.822.430	2.662.200	7.712.530	1.736.240	0	8.525.330	1.408.680	7.263.477	2.493.181
	Summe Einzelplan 9	5.822.430	2.662.200	7.712.530	1.736.240	0	8.525.330	1.408.680	7.263.477	2.493.181
0-9	Summe Vermögenshaushalt	8.500.000	8.500.000	10.560.000	10.560.000	1.200.000	9.690.000	9.690.000	11.070.502	11.070.502
	Summe Gesamthaushalt	76.300.000	76.300.000	77.640.000	77.640.000	1.200.000	76.575.000	76.575.000	79.229.369	79.229.369

Gesamtplan 2015 / 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	2015	76.450	10	644.100	146.360	0	714.000
		2016	78.060	10	655.050	146.020	0	723.000
01	Rechnungsprüfung	2015	22.440	0	239.940	16.740	0	234.240
		2016	23.020	0	248.100	16.790	0	241.870
02	Hauptverwaltung	2015	168.940	1.290	1.836.320	437.050	500	2.103.640
		2016	163.570	1.290	1.922.200	418.960	500	2.176.800
03	Finanzverwaltung	2015	168.680	125.000	1.100.950	249.070	6.900	1.063.240
		2016	178.190	125.000	1.152.840	227.840	6.900	1.084.390
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	2015	53.000	0	188.230	31.990	0	167.220
		2016	67.000	0	202.810	49.160	0	184.970
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2015	35.300	12.480	21.390	298.460	0	272.070
		2016	35.830	12.480	22.430	254.350	0	228.470
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2015	4.680	0	102.130	24.930	0	122.380
		2016	4.680	0	104.490	25.160	0	124.970
Summe Einzelplan 0		2015	529.490	138.780	4.133.060	1.204.600	7.400	4.676.790
		2016	550.350	138.780	4.307.920	1.138.280	7.400	4.764.470
		EUR je Einwohner 2015	23,27	6,10	181,66	52,94	0,33	205,56
		EUR je Einwohner 2016	24,19	6,10	189,34	50,03	0,33	209,41
11	Öffentliche Ordnung	2015	560.590	450.550	1.312.010	443.280	2.350	746.500
		2016	564.350	460.550	1.386.100	438.830	2.350	802.380
12	Umweltangelegenheiten	2015	0	0	42.220	14.740	0	56.960
		2016	0	0	44.850	14.880	0	59.730
13	Feuerschutz	2015	59.500	41.760	179.020	607.930	8.330	694.020
		2016	57.000	41.730	185.630	614.710	8.330	709.940
14	Katastrophenschutz	2015	2.420	0	0	26.020	0	23.600
		2016	2.420	0	0	26.020	0	23.600
Summe Einzelplan 1		2015	622.510	492.310	1.533.250	1.091.970	10.680	1.521.080
		2016	623.770	502.280	1.616.580	1.094.440	10.680	1.595.650
		EUR je Einwohner 2015	27,36	21,64	67,39	47,99	0,47	66,85
		EUR je Einwohner 2016	27,42	22,08	71,05	48,10	0,47	70,13

Gesamtplan 2015 / 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
20	Schulverwaltung	2015	64.280	0	108.440	10.930	6.300	61.390
		2016	64.300	0	110.880	11.050	6.300	63.930
21	Grund- und Hauptschulen	2015	192.200	60.060	385.390	2.683.860	5.600	2.822.590
		2016	137.200	59.010	377.550	2.041.530	5.600	2.228.470
22	Realschulen	2015	0	24.480	135.620	419.440	0	530.580
		2016	0	24.480	140.390	409.410	0	525.320
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	2015	195.670	252.370	317.750	2.154.030	1.400	2.025.140
		2016	134.260	252.370	338.000	2.153.480	1.400	2.106.250
27	Sonderschulen und -schulkindergärten	2015	16.550	18.980	102.250	314.550	2.000	383.270
		2016	16.550	18.980	101.310	219.920	2.000	287.700
29	Sonstiges	2015	2.109.050	40	167.680	216.770	0	1.724.640-
		2016	2.111.550	40	175.020	219.270	0	1.717.300-
Summe Einzelplan 2		2015	2.577.750	355.930	1.217.130	5.799.580	15.300	4.098.330
		2016	2.463.860	354.880	1.243.150	5.054.660	15.300	3.494.370
		EUR je Einwohner 2015	113,30	15,64	53,50	254,90	0,67	180,13
		EUR je Einwohner 2016	108,29	15,60	54,64	222,16	0,67	153,59
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2015	149.220	0	232.130	22.200	0	105.110
		2016	156.320	0	241.040	21.040	0	105.760
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2015	4.920	15.710	130.680	185.110	8.140	303.300
		2016	4.920	15.660	135.460	175.590	8.140	298.610
33	Theater und Musikpflege	2015	24.540	0	0	36.770	390.150	402.380
		2016	44.540	0	0	88.080	397.320	440.860
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2015	135.500	240	26.300	498.030	91.500	480.090
		2016	139.500	240	27.150	478.080	91.500	456.990
35	Volksbildung	2015	51.700	0	318.330	295.190	86.000	647.820
		2016	48.500	0	378.800	323.780	86.000	740.080
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2015	0	0	0	6.400	0	6.400
		2016	0	0	0	6.390	0	6.390
37	Kirchen	2015	0	0	0	0	3.500	3.500
		2016	0	0	0	0	3.500	3.500

Gesamtplan 2015 / 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 3	2015	365.880	15.950	707.440	1.043.700	579.290	1.948.600
		2016	393.780	15.900	782.450	1.092.960	586.460	2.052.190
	EUR je Einwohner	2015	16,08	0,70	31,09	45,87	25,46	85,65
	EUR je Einwohner	2016	17,31	0,70	34,39	48,04	25,78	90,20
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2015	40	0	128.060	20.210	0	148.230
		2016	40	0	134.990	20.580	0	155.530
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	2015	0	0	0	63.810	0	63.810
		2016	0	0	0	23.880	0	23.880
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	2015	106.930	0	225.160	15.540	10.000	143.770
		2016	106.930	0	228.530	14.140	14.000	149.740
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2015	2.175.740	3.460	595.590	348.050	4.127.490	2.891.930
		2016	2.166.240	3.320	625.060	333.010	4.229.490	3.018.000
49	Sonst. Soziale Angelegenheiten	2015	0	0	0	720	28.520	29.240
		2016	0	0	0	720	28.520	29.240
	Summe Einzelplan 4	2015	2.282.710	3.460	948.810	448.330	4.166.010	3.276.980
		2016	2.273.210	3.320	988.580	392.330	4.272.010	3.376.390
	EUR je Einwohner	2015	100,33	0,15	41,70	19,71	183,11	144,03
	EUR je Einwohner	2016	99,91	0,15	43,45	17,24	187,76	148,40
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2015	0	0	0	0	4.300	4.300
		2016	0	0	0	0	4.300	4.300
55	Förderung des Sports	2015	0	0	57.080	71.110	232.500	360.690
		2016	0	0	59.010	31.000	232.500	322.510
56	Eigene Sportstätten	2015	86.840	98.840	52.540	767.750	0	634.610
		2016	161.840	98.840	54.970	935.790	0	730.080
57	Badeanstalten	2015	0	200	11.000	15.500	0	26.300
		2016	0	200	11.340	15.540	0	26.680
58	Park- und Gartenanlagen	2015	37.420	16.170	217.810	912.760	0	1.076.980
		2016	38.060	16.170	227.470	942.100	0	1.115.340
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2015	0	7.760	0	143.400	0	135.640
		2016	0	7.760	0	144.260	0	136.500

Gesamtplan 2015 / 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 5	2015	124.260	122.970	338.430	1.910.520	236.800	2.238.520
		2016	199.900	122.970	352.790	2.068.690	236.800	2.335.410
	EUR je Einwohner	2015	5,46	5,40	14,87	83,97	10,41	98,39
	EUR je Einwohner	2016	8,79	5,40	15,51	90,92	10,41	102,65
60	Bauverwaltung	2015	264.850	0	1.033.420	229.720	0	998.290
		2016	278.180	0	1.074.480	430.370	0	1.226.670
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2015	200.790	8.650	780.930	281.570	0	853.060
		2016	201.010	8.650	802.790	280.370	0	873.500
63	Gemeindestraßen	2015	117.760	1.162.750	126.440	3.928.230	0	2.774.160
		2016	118.080	1.148.930	130.530	3.954.170	0	2.817.690
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2015	6.080	9.030	0	1.266.850	0	1.251.740
		2016	6.080	9.030	0	1.228.660	0	1.213.550
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2015	160.500	35.760	0	259.030	0	62.770
		2016	160.500	11.960	0	217.560	0	45.100
69	Wasserläufe, Wasserbau	2015	0	28.520	0	128.620	0	100.100
		2016	0	28.510	0	129.410	0	100.900
	Summe Einzelplan 6	2015	749.980	1.244.710	1.940.790	6.094.020	0	6.040.120
		2016	763.850	1.207.080	2.007.800	6.240.540	0	6.277.410
	EUR je Einwohner	2015	32,96	54,71	85,30	267,85	0,00	265,48
	EUR je Einwohner	2016	33,57	53,05	88,25	274,29	0,00	275,91
70	Abwasserbeseitigung	2015	3.698.620	579.230	0	2.026.390	2.316.720	65.260
		2016	3.689.920	561.820	0	2.015.060	2.361.720	125.040
72	Abfallbeseitigung	2015	35.770	0	0	25.400	0	10.370-
		2016	35.770	0	0	25.720	0	10.050-
73	Märkte	2015	14.000	0	0	25.010	0	11.010
		2016	14.000	0	0	27.880	0	13.880
75	Bestattungswesen	2015	585.250	740	0	800.410	0	214.420
		2016	585.250	740	0	785.910	0	199.920
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2015	28.460	3.500	26.940	161.370	0	156.350
		2016	29.460	3.500	12.960	173.110	0	153.110

Gesamtplan 2015 / 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2015	2.931.030	2.920	2.267.610	666.340	0	0
		2016	2.932.150	2.560	2.296.560	638.150	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2015	11.050	8.200	40.380	106.140	3.600	130.870
		2016	11.050	8.200	41.260	105.510	3.600	131.120
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	2015	128.170	90.860	317.180	722.630	51.600	872.380
		2016	129.620	90.410	353.230	705.270	59.600	898.070
	Summe Einzelplan 7	2015	7.432.350	685.450	2.652.110	4.533.690	2.371.920	1.439.920
		2016	7.427.220	667.230	2.704.010	4.476.610	2.424.920	1.511.090
		EUR je Einwohner 2015	326,67	30,13	116,57	199,27	104,25	63,29
		EUR je Einwohner 2016	326,44	29,33	118,85	196,76	106,58	66,42
81	Versorgungsunternehmen	2015	39.230	1.298.000	0	400.000	0	937.230-
		2016	40.250	1.293.000	0	400.000	0	933.250-
82	Verkehrsunternehmen	2015	9.240	1.530	0	10.070	0	700-
		2016	9.240	1.530	0	10.000	0	770-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2015	46.260	0	0	137.690	561.660	653.090
		2016	47.230	0	0	136.870	552.990	642.630
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2015	743.490	990	339.520	536.570	0	131.610
		2016	703.490	990	349.660	540.750	0	185.930
88	Allgemeines Grundvermögen	2015	279.310	10.890	5.730	924.430	0	639.960
		2016	279.310	10.890	6.040	892.070	0	607.910
	Summe Einzelplan 8	2015	1.117.530	1.311.410	345.250	2.008.760	561.660	486.730
		2016	1.079.520	1.306.410	355.700	1.979.690	552.990	502.450
		EUR je Einwohner 2015	49,12	57,64	15,17	88,29	24,69	21,39
		EUR je Einwohner 2016	47,45	57,42	15,63	87,01	24,31	22,08
	Summe Einzelpläne 0-8	2015	15.802.460	4.370.970	13.816.270	24.135.170	7.949.060	25.727.070
		2016	15.775.460	4.318.850	14.358.980	23.538.200	8.106.560	25.909.430
		EUR je Einwohner 2015	694,55	192,11	607,26	1.060,79	349,38	1.130,76
		EUR je Einwohner 2016	693,37	189,82	631,11	1.034,56	356,30	1.138,78

Gesamtplan 2015 / 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2015	0	0	50	0
		2016	0	0	50	0
03	Finanzverwaltung	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2015	0	150.000	186.000	0
		2016	0	0	168.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		2015	0	150.000	186.050	0
		2016	0	0	168.050	0
		EUR je Einwohner 2015	0,00	6,59	8,18	0,00
		EUR je Einwohner 2016	0,00	0,00	7,39	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	6.000	0
12	Umweltangelegenheiten	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
13	Feuerschutz	2015	232.500	800.000	340.400	200.000
		2016	119.600	500.000	135.900	0
14	Katastrophenschutz	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1		2015	232.500	800.000	340.400	200.000
		2016	119.600	500.000	141.900	0
		EUR je Einwohner 2015	10,22	35,16	14,96	8,79
		EUR je Einwohner 2016	5,26	21,98	6,24	0,00

Gesamtplan 2015 / 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
20	Schulverwaltung	2015	0	0	55.000	0
		2016	0	0	50.000	0
21	Grund- und Hauptschulen	2015	49.000	355.000	0	0
		2016	0	66.000	0	0
22	Realschulen	2015	0	150.000	0	0
		2016	0	0	0	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	2015	0	500.000	0	0
		2016	0	85.000	0	0
27	Sonderschulen und -schulkindergärten	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
29	Sonstiges	2015	0	0	10.000	0
		2016	0	0	10.000	0
Summe Einzelplan 2		2015	49.000	1.005.000	65.000	0
		2016	0	151.000	60.000	0
		EUR je Einwohner 2015	2,15	44,17	2,86	0,00
		EUR je Einwohner 2016	0,00	6,64	2,64	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2015	0	0	10.000	0
		2016	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
35	Volksbildung	2015	0	507.000	0	0
		2016	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
37	Kirchen	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0

Gesamtplan 2015 / 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Einzelplan 3	2015	0	507.000	10.000	0
		2016	0	0	0	0
		EUR je Einwohner 2015	0,00	22,28	0,44	0,00
		EUR je Einwohner 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2015	0	1.500	5.700	0
		2016	0	1.000	3.000	0
49	Sonst. Soziale Angelegenheiten	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	2015	0	1.500	5.700	0
		2016	0	1.000	3.000	0
		EUR je Einwohner 2015	0,00	0,07	0,25	0,00
		EUR je Einwohner 2016	0,00	0,04	0,13	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2015	0	0	30.160	0
		2016	0	0	16.900	0
56	Eigene Sportstätten	2015	0	30.000	5.000	0
		2016	0	10.000	8.000	0
57	Badeanstalten	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	2015	0	80.000	20.000	0
		2016	0	90.000	25.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2015	0	30.000	0	0
		2016	0	30.000	0	0

Gesamtplan 2015 / 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Einzelplan 5	2015	0	140.000	55.160	0
		2016	0	130.000	49.900	0
		EUR je Einwohner 2015	0,00	6,15	2,42	0,00
		EUR je Einwohner 2016	0,00	5,71	2,19	0,00
60	Bauverwaltung	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2015	515.270	1.000.000	0	1.000.000
		2016	600.270	1.000.000	0	0
63	Gemeindestraßen	2015	256.100	1.770.000	40.000	0
		2016	256.100	1.700.000	30.000	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2015	0	120.000	0	0
		2016	0	120.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2015	1.600	45.000	0	0
		2016	1.600	5.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2015	0	25.000	0	0
		2016	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	2015	772.970	2.960.000	40.000	1.000.000
		2016	857.970	2.825.000	30.000	0
		EUR je Einwohner 2015	33,97	130,10	1,76	43,95
		EUR je Einwohner 2016	37,71	124,16	1,32	0,00
70	Abwasserbeseitigung	2015	1.070.000	835.000	1.000	0
		2016	1.070.000	835.000	1.000	0
72	Abfallbeseitigung	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
73	Märkte	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	2015	0	285.000	10.000	0
		2016	0	100.000	20.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2015	120.000	0	240.000	0
		2016	0	0	0	0

Gesamtplan 2015 / 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2015	0	0	274.500	0
		2016	0	0	260.500	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	2015	0	17.000	0	0
		2016	0	51.000	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	2015	3.000	35.000	79.000	0
		2016	0	30.000	74.000	0
Summe Einzelplan 7		2015	1.193.000	1.172.000	604.500	0
		2016	1.070.000	1.016.000	355.500	0
		EUR je Einwohner 2015	52,43	51,51	26,57	0,00
		EUR je Einwohner 2016	47,03	44,66	15,63	0,00
81	Versorgungsunternehmen	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen	2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung	2015	0	0	471.250	0
		2016	0	0	171.250	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2015	0	7.500	2.700	0
		2016	0	4.500	30.700	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2015	600.000	0	300.000	0
		2016	630.000	0	200.000	0
Summe Einzelplan 8		2015	600.000	7.500	773.950	0
		2016	630.000	4.500	401.950	0
		EUR je Einwohner 2015	26,37	0,33	34,02	0,00
		EUR je Einwohner 2016	27,69	0,20	17,67	0,00
Summe Einzelpläne 0-8		2015	2.847.470	6.743.000	2.080.760	1.200.000
		2016	2.677.570	4.627.500	1.210.300	0
		EUR je Einwohner 2015	125,15	296,37	91,45	52,74
		EUR je Einwohner 2016	117,69	203,39	53,20	0,00

Gesamtplan 2015 / 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
			Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02		03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	2015	38.615.500	0	17.509.610	21.105.890
		2016	39.610.920	0	17.942.980	21.667.940
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2015	0	8.291.070	3.669.890	4.621.180
		2016	0	8.094.770	3.853.280	4.241.490
Summe Einzelplan 9		2015	38.615.500	8.291.070	21.179.500	25.727.070
		2016	39.610.920	8.094.770	21.796.260	25.909.430
		EUR je Einwohner 2015	1.697,24	364,41	930,89	1.130,76
		EUR je Einwohner 2016	1.740,99	355,78	957,99	1.138,78

Gesamtplan 2015 / 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
			Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02		07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	2015 2016	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2015 2016	7.712.530 5.822.430	1.736.240 2.662.200
	Summe Einzelplan 9	2015 2016	7.712.530 5.822.430	1.736.240 2.662.200
		EUR je Einwohner 2015	338,98	76,31
		EUR je Einwohner 2016	255,91	117,01

Gesamtplan 2015 / 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR/ Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	EUR/ Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen								
00	Realsteuer								
000	Grundsteuer A	46.000	2,02	0,07	46.000	2,02	0,07	46.000	48.455
001	Grundsteuer B	3.610.000	158,79	5,32	3.590.000	157,79	5,35	3.590.000	3.593.152
003	Gewerbesteuer	8.800.000	387,07	12,98	8.800.000	386,78	13,12	8.800.000	8.946.893
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern								
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.675.570	469,57	15,75	10.278.490	451,76	15,32	9.914.840	9.526.681
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.515.550	66,66	2,24	1.471.410	64,67	2,19	1.216.100	1.173.150
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.084.000	47,68	1,60	1.084.000	47,64	1,62	835.000	844.591
04	Schlüsselzuweisungen								
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.836.820	564,63	18,93	12.323.660	541,65	18,37	12.468.380	12.312.587
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen								
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	195.290	8,59	0,29	198.940	8,74	0,30	201.850	207.758
09	Ausgleichsleistungen								
091	Ausgleichsleistungen Familienleist.Ausgl.	847.690	37,29	1,25	823.000	36,17	1,23	827.500	794.544
0	Summe Hauptgruppe 0	39.610.920	1.742,29	58,42	38.615.500	1.697,24	57,57	37.899.670	37.447.811
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	4.643.100	204,23	6,85	4.636.100	203,77	6,91	4.688.400	4.694.498
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.717.100	75,53	2,53	1.749.100	76,88	2,61	1.885.760	1.969.139
16	Erstatt.f.Ausg. des Verwaltungshaushalts								
160	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund	6.000	0,26	0,01	6.000	0,26	0,01	17.750	32.473
161	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land	162.150	7,13	0,24	148.150	6,51	0,22	148.650	154.997
162	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.	285.550	12,56	0,42	301.250	13,24	0,45	281.720	339.489
163	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Zweckverbänden	13.870	0,61	0,02	13.490	0,59	0,02	13.150	15.650
164	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. sonst.öff. Bereich	13.340	0,59	0,02	20.020	0,88	0,03	18.600	17.652
165	Erst.f.Ausg.d.VWH v. kom.Sonderrechnungen	176.190	7,75	0,26	171.720	7,55	0,26	157.630	149.917
167	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. priv.Unternehmen	12.870	0,57	0,02	12.870	0,57	0,02	13.670	21.002
168	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. übrigen Bereichen	123.790	5,44	0,18	120.760	5,31	0,18	124.750	110.283
169	Kosten- und Leistungsverrechnung	4.171.280	183,47	6,15	4.143.900	182,13	6,18	4.077.360	3.842.678
17	Zuweis.u.Zusch. für lfd. Zwecke								
170	Zuweis.u.Zusch.v. Bund	0	0,00	0,00	55.000	2,42	0,08	0	0
171	Zuweis.u.Zusch.v. Land	4.238.260	186,42	6,25	4.211.260	185,09	6,28	4.668.410	4.731.758
172	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.	160.740	7,07	0,24	164.620	7,24	0,25	158.630	143.255
174	Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich	16.080	0,71	0,02	16.080	0,71	0,02	19.720	19.720
177	Zuweis.u.Zusch.v. privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4.584
178	Zuweis.u.Zusch v. übrigen Bereichen	35.140	1,55	0,05	32.140	1,41	0,05	23.690	49.259
1	Summe Hauptgruppe 1	15.775.460	693,88	23,27	15.802.460	694,55	23,56	16.297.890	16.296.354
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	12.910	0,57	0,02	13.610	0,60	0,02	18.810	40.770
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.170.960	51,50	1,73	1.170.960	51,47	1,75	1.180.960	1.387.284
26	Weitere Finanzeinnahmen	715.400	31,47	1,06	710.700	31,24	1,06	664.000	850.405
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.514.350	462,47	15,51	10.766.770	473,22	16,05	10.823.670	12.136.243
2	Summe Hauptgruppe 2	12.413.620	546,01	18,31	12.662.040	556,52	18,88	12.687.440	14.414.701
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	67.800.000	2.982,19	100,00	67.080.000	2.948,31	100,00	66.885.000	68.158.866

Gesamtplan 2015 / 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR/ Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	EUR/ Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Zuführung v. Verwaltungshaushalt								
300	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.904.420	6.263.477
31	Entnahmen aus Rücklagen								
310	Entnahme aus allg. Rücklage	850.000	37,39	10,00	722.530	31,76	6,84	1.320.910	0
32	Rückflüsse von Darlehen								
321	Rückflüsse von Darlehen vom Land	270	0,01	0,00	270	0,01	0,00	270	273
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	1.061.600	46,69	12,49	1.061.600	46,66	10,05	1.600	1.600
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	630.000	27,71	7,41	605.000	26,59	5,73	373.500	1.865.938
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.100	0,71	0,19	31.100	1,37	0,29	26.100	581.458
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition								
360	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	61.750
361	vom Land	969.600	42,65	11,41	1.146.500	50,39	10,86	667.200	1.123.560
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	3.000	0,13	0,03	96.000	44.197
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	128.000
37	Einnahmen aus Krediten								
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.190.000	184,30	49,29	6.990.000	307,23	66,19	0	1.000.000
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.300.000	0
37*2	für Umschuldungen	782.430	34,42	9,21	0	0,00	0,00	0	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	8.500.000	373,87	100,00	10.560.000	464,14	100,00	9.690.000	11.070.502
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	76.300.000	3.356,06	0,00	77.640.000	3.412,45	0,00	76.575.000	79.229.369
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	143.630	6,32	0,21	137.890	6,06	0,21	147.890	143.555
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	10.452.900	459,77	15,42	10.043.470	441,43	14,97	9.511.790	8.951.165
42-43	Versorgung	1.684.840	74,11	2,49	1.628.330	71,57	2,43	1.614.720	1.514.009
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.795.060	78,96	2,65	1.724.040	75,78	2,57	1.610.950	1.506.546
45	Beihilfen und Unterstützungen	247.450	10,88	0,36	247.440	10,88	0,37	270.330	247.876
46	Personalnebenausgaben	35.100	1,54	0,05	35.100	1,54	0,05	35.100	31.976
4	Summe Hauptgruppe 4	14.358.980	631,58	21,18	13.816.270	607,26	20,60	13.190.780	12.395.127
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	4.068.880	178,97	6,00	4.500.380	197,80	6,71	4.011.730	3.852.341
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	319.170	14,04	0,47	318.520	14,00	0,47	309.880	252.756
53	Mieten und Pachten	327.710	14,41	0,48	289.110	12,71	0,43	263.180	162.557
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.731.950	120,16	4,03	2.659.380	116,89	3,96	2.700.130	2.416.836
55	Haltung von Fahrzeugen	295.250	12,99	0,44	290.250	12,76	0,43	299.550	281.741
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	197.400	8,68	0,29	215.610	9,48	0,32	200.870	115.565
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.965.600	86,46	2,90	1.958.310	86,07	2,92	2.053.240	1.777.265
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	877.180	38,58	1,29	1.001.330	44,01	1,49	946.170	853.482
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb								
670	Erst.Verw.u.Betr.-aufw.an den Bund	172.200	7,57	0,25	172.200	7,57	0,26	187.200	142.801
671	Erst.Verw.u.Betr.-aufw.an das Land	2.800	0,12	0,00	2.800	0,12	0,00	2.800	2.360

Gesamtplan 2015 / 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR/ Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	EUR/ Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
672	Erst.Verw.u.Betr.-aufw an Gemeinden	135.000	5,94	0,20	118.300	5,20	0,18	113.300	114.726
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	161.200	7,09	0,24	157.200	6,91	0,23	100.640	79.435
679	Kosten- und Leistungsverrechnung	4.171.280	183,47	6,15	4.143.900	182,13	6,18	4.077.360	3.842.678
68	Kalkulatorische Kosten	10.514.350	462,47	15,51	10.766.770	473,22	16,05	10.823.670	12.136.243
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	25.939.970	1.140,97	38,26	26.594.060	1.168,87	39,65	26.089.720	26.030.786
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.100.370	224,34	7,52	4.991.200	219,37	7,44	4.703.790	4.595.438
71	Zuweisungen u. sonst. Zusch.f. lfd. Zweck								
712	Zuweisungen u.sonst.Zusch.f.lfd.an Gemein	14.200	0,62	0,02	10.200	0,45	0,02	14.200	674
713	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbä	2.412.820	106,13	3,56	2.367.820	104,07	3,53	2.272.100	2.371.321
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	881
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	564.590	24,83	0,83	565.260	24,84	0,84	559.870	833.776
718	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Ber	14.580	0,64	0,02	14.580	0,64	0,02	19.480	11.845
7	Summe Hauptgruppe 7	8.106.560	356,57	11,96	7.949.060	349,38	11,85	7.569.440	7.813.935
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben								
806	Zinsausgaben an sonstige öffentl. Sonderr	1.333.510	58,65	1,97	1.078.500	47,40	1,61	890.500	925.167
807	Zinsausgaben an private Unternehmen	209.000	9,19	0,31	219.000	9,63	0,33	320.000	237.067
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbesteuerumlage	1.518.000	66,77	2,24	1.459.480	64,15	2,18	1.518.000	1.534.434
83	Allgemeine Umlagen								
831	Finanzausgleichsumlage	6.470.450	284,60	9,54	6.322.780	277,90	9,43	5.999.950	5.191.355
832	Kreisumlage	9.954.530	437,85	14,68	9.727.350	427,54	14,50	9.502.190	7.634.346
833	an Zweckverbände und dgl.	12.000	0,53	0,02	11.500	0,51	0,02	11.000	15.653
84	Weitere Finanzausgaben	40.000	1,76	0,06	40.000	1,76	0,06	20.000	117.520
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt								
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.904.420	6.263.477
88	Globale Minderausgabe	143.000-	6,29-	0,21-	138.000-	6,07-	0,21-	131.000-	0
8	Summe Hauptgruppe 8	19.394.490	853,07	28,61	18.720.610	822,81	27,91	20.035.060	21.919.019
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	67.800.000	2.982,19	100,00	67.080.000	2.948,31	100,00	66.885.000	68.158.866
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts								
91	Zuführung an Rücklagen								
910	Zuführung an allg. Rücklagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.212.166
93	Vermögenserwerb								
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50	0,00	0,00	50	0,00	0,00	50	50
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	230.000	10,12	2,71	340.000	14,94	3,22	250.000	360.148
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	727.100	31,98	8,55	934.300	41,06	8,85	975.420	1.089.041
94-96	Baumaßnahmen	4.627.500	203,54	54,44	6.743.000	296,37	63,85	6.563.300	6.682.608
97	Tilgung von Krediten								
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	1.629.770	71,69	19,17	1.496.240	65,76	14,17	1.092.000	1.060.085
977	von privaten Unternehmen	250.000	11,00	2,94	240.000	10,55	2,27	316.680	220.930
97'2	für Umschuldungen, außerordentl.Tilgungen	782.430	34,42	9,21	0	0,00	0,00	0	0

Gesamtplan 2015 / 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 22.752 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR/ Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	EUR/ Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	Zuw.u.Zusch.für Investitionen								
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	65.000	2,86	0,76	65.000	2,86	0,62	65.000	64.620
985	an kommunale Sonderrechnungen	171.250	7,53	2,01	471.250	20,71	4,46	151.550	176.243
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	240.000	10,55	2,27	225.000	99.942
988	an übrige Bereiche	16.900	0,74	0,20	30.160	1,33	0,29	51.000	62.670
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	42.000
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	8.500.000	373,87	100,00	10.560.000	464,14	100,00	9.690.000	11.070.502
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	76.300.000	3.356,06	0,00	77.640.000	3.412,45	0,00	76.575.000	79.229.369

Gesamtplan 2015 / 2016

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	2016 EUR 2	2015 EUR 3
Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	76.300.000	77.640.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.822.430	7.712.530
3. Differenz	70.477.570	69.927.470
4. Gesamtausgaben	76.300.000	77.640.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.662.200	1.736.240
6. Differenz	73.637.800	75.903.760
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	3.160.230-	5.976.290-
Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	850.000	722.530
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0
9.3 Differenz	850.000	722.530
10.1 Einnahmen aus Krediten	4.972.430	6.990.000
10.2 Tilgung von Krediten	2.662.200	1.736.240
10.3 Differenz	2.310.230	5.253.760
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3 Differenz	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.160.230	5.976.290
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	0
13.2 Tilgung	250.000	240.000
13.3 Saldo	250.000-	240.000-

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Gliederung UA	Budget	Budgetkennziffer	budget- verantwortlich
0010	Gemeindeorgane	10-1 A	10-1
0011	Ratsherrenweckstiftung	10-1 B	10-1
0110	Rechnungsprüfung (IRB)	14-0 A	14-0
0200	Hauptamt	10-1 D	10-1
0201	Verwaltungsstellen der Teilorte	30-2 A	30-2
0220	Personal und Organisation	10-2 A	10-2
0230	Rechtsamt	30-8 A	30-8
0240	Öffentlichkeitsarbeit	10-1 E	10-1
0300	Kämmerei	20-1 A	20-1
0310	Stadtkasse	20-2 A	20-2
0340	Steuerverwaltung	20-2 A	20-2
0350	Liegenschaftsverwaltung	62-1 A	62-1
0500	Standesamt	30-1 E	30-1
0520	Statistik und Wahlen	30-2 C	30-2
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
0610	Hausdruckerei	10-1 F	10-1
0800	Einrichtungen für Ver- waltungsangehörige	10-9 A 10-2 D	10-9 10-2

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0010	Einnahmen						
150300	Kostenersätze Dienstwagen	UD	4.600	4.600	4.600	2.759	101
159000	Vermischte Einnahmen	UD	680	680	680	647	101
159100	Vermischte Einnahmen Jugendgemeinderat	UD	0	0	850	885	103
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. kom.Sonderrechnungen		51.030	49.750	41.690	41.139	102
168000	Erstattung vom Hosp. Fonds f. Verw.Kost		1.330	1.300	1.310	1.207	201
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		19.330	19.030	19.110	17.549	201
178100	Spenden	UD	90	90	90	93	101
178300	Spenden Jugendgemeinderat	UD	0	0	50	0	103
178400	Spenden Stadt seniorenrat	UD	1.000	1.000	1.000	1.630	103
	Einnahmen Unterabschnitt		78.060	76.450	69.380	65.908	
1.0010	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	655.050	644.100	606.130	579.418	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	4.052	
520100	Ausstattung	UD	1.170	1.170	1.170	1.012	101
530100	Miete Stellplatz Parkdeck	GD	920	920	920	460	621
530200	Miete Alte Mälzerei	UD	4.750	4.750	4.750	5.884	101
530300	Miete Räume Stadt seniorenrat	UD	0	0	0	1.066	103
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	9.690	9.350	8.050	14.413	
540100	Bewirtsch.kosten Räume Stadt sen.Rat	UD	0	0	0	139	103
550100	Haltung von Fahrzeugen	UD	21.500	21.500	21.500	17.493	101
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	159	102
581000	Repräsentation	UD	30.500	30.500	35.170	30.138	101
582000	Partnerschaften	UD	9.200	10.000	9.200	7.720	101
610900	Datenverarbeitung	SN	3.020	2.890	6.820	2.153	102
620000	Jugendgemeinderat	UD	4.000	4.000	3.000	4.662	103
620100	Stadt seniorenrat	UD	5.000	5.000	5.000	3.163	103
640900	Versicherung	SN	13.290	13.290	13.290	15.710	101
650000	Bürobedarf	UD	3.700	3.700	3.700	3.907	101
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	2.200	2.200	2.200	1.884	101
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	4.800	4.800	4.800	4.190	101
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	360	360	360	0	101
654000	Dienstreisen	UD	5.100	5.100	5.100	1.980	101
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	30	30	30	0	101
660000	Verfügungsmittel		2.000	2.000	2.000	515	000
668200	Spenden der Stadt		500	500	500	530	000
675100	Betriebskostenbeitrag	UD	6.750	6.750	6.750	6.460	201
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		3.100	3.100	3.070	6.866	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		360	360	360	892	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	0	0	0	2.142	101
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	7.540	7.540	7.540	3.884	101
841000	Budgetübertrag 10-3 A	UD UE	0	0	0	1.000-	103
	Ausgaben Unterabschnitt		794.530	783.910	751.410	719.892	
	Einnahmen Unterabschnitt		78.060	76.450	69.380	65.908	
	Zuschussbedarf		716.470	707.460	682.030	653.985	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 10-1 A - Gemeindeorgane

Einnahmen	5.370	5.370	5.370	1.940
Ausgaben	91.750	92.550	96.420	80.784
Zuschuss- / Überschuss	-86.380	-87.180	-91.050	-77.286

Zuschussbudget - Nr. 10-3 A - Jugendgemeinderat

Einnahmen	0	0	900	885
Ausgaben	4.000	4.000	3.000	3.662
Zuschuss- / Überschuss	-4.000	-4.000	-2.100	-2.778

Die Gruppierungen 178400 und 620100 sind im Budget 10-3 M im Unterabschnitt 4980 enthalten.

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Personal- und Sachkostenerstattung des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei für die Geschäftsführung durch den Bürgermeister.						
581000	Darin enthalten z. B. Kosten für Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Besichtigungen, Jubiläen. Davon für:						
	- Mosbach		28.800	33.470	28.800		
	- Lohrbach		790	790	790		
	- Sattelbach		500	500	500		
	- Reichenbuch		410	410	410		
582000	Partnerschaft zu Château-Thierry, Pößneck, Pesthidegkut, Finike und Lymington Gegenseitig deckungsfähig mit HHSt. 1.4600.582000						
	Entstehung neue Städtepartnerschaft mit Rosolina		2.000	2.000	-		
	40 -Jahrfeier Mosbach - Château-Thierry		-	800	2.000		
SN6109	Online Wahl Jugendgemeinderat		-	-	4.200		
620000	Einführungsseminar 2015		-	1.000	-		
	Neuwahl Jugendgemeinderat 2016		1.000	-	-		
675100	Da das Sekretariat des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Tätigkeiten für das Sekretariat des Bürgermeisters ausführt, erhält der Eigenbetrieb eine Kostenerstattung.						

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0011 Ratsherrenweckstiftung

0011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0011	Einnahmen						
206200	Zinseinnahmen von öff.wirtsch.Untern.		10	10	10	6	203
	Einnahmen Unterabschnitt		10	10	10	6	
1.0011	Ausgaben						
583100	Ratsherrenweckfeier	UD	2.200	2.200	2.200	2.035	101
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		4.130	4.140	5.110	2.204	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		210	210	200	90	613
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	0	0	0	31	101
	Ausgaben Unterabschnitt		6.540	6.550	7.510	4.361	
	Einnahmen Unterabschnitt		10	10	10	6	
	Zuschussbedarf		6.530	6.540	7.500	4.355	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 10-1 B						
	Einnahmen		0	0	0	0	
	Ausgaben		2.200	2.200	2.200	2.066	
	Zuschuss- / Überschuss		-2.200	-2.200	-2.200	-2.066	
Ausgaben Abschnitt 00			801.070	790.460	758.920	724.253	
Einnahmen Abschnitt 00			78.070	76.460	69.390	65.914	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0110 Rechnungsprüfung

0110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0110	Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	23	140
163000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Zweckverbänden	UD	1.200	1.200	1.200	2.160	140
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. kom.Sonderrechnungen	UD	2.500	2.500	2.500	3.349	140
167000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.priv.Unternehmen	UD	3.800	3.800	3.800	3.765	140
168000	Erstattung vom Hosp. Fonds f. Prüfkosten	UD	650	650	650	694	140
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		14.870	14.290	13.480	2.629	201
	Einnahmen Unterabschnitt		23.020	22.440	21.630	12.620	
1.0110	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	248.100	239.940	230.170	220.244	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	73	
520100	Ausstattung	UD	250	250	250	167	140
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	5.840	5.650	5.280	1.213	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	2.132	102
610900	Datenverarbeitung	SN	4.430	4.330	4.330	3.744	102
640900	Versicherung	SN	1.280	1.280	1.280	1.514	101
650000	Bürobedarf	UD	1.020	1.020	700	1.967	140
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	450	450	750	389	140
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	600	600	600	554	140
654000	Dienstreisen	UD	400	400	400	434	140
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	20	0	140
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	300	300	300	537	140
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	400	400	400	509	140
680000	Abschreibungen		1.580	1.770	1.020	1.208	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		240	290	330	397	201
	Ausgaben Unterabschnitt		264.890	256.680	245.830	235.081	
	Einnahmen Unterabschnitt		23.020	22.440	21.630	12.620	
	Zuschussbedarf		241.870	234.240	224.200	222.462	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 14-0 A						
	Einnahmen		8.150	8.150	8.150	9.967	
	Ausgaben		3.420	3.420	3.420	4.557	
	Zuschuss- / Überschuss		+4.730	+4.730	+4.730	+5.410	
	Erstattung von Prüfungskosten durch:						
163000	Abwasserverband "Elz-Neckar"						
165000	Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum		1.400	1.400	1.400		
	Stadtwerke Mosbach GmbH		1.100	1.100	1.100		
167000	Musikschule	HHSt. 1.3330.700000	1.800	1.800	1.800		
	VHS	HHSt. 1.3500.700000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben Abschnitt 01		264.890	256.680	245.830	235.081	
	Einnahmen Abschnitt 01		23.020	22.440	21.630	12.620	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptamt

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0200	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	UD	100	100	100	0	101
141100	Miete Rathaussäle/ Schaufenster		920	920	920	988	101
159000	Vermischte Einnahmen	UD	100	100	100	1.344	101
162100	Leistungsentgelt Neckarzimmern		83.830	83.830	83.530	83.495	201
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		7.320	7.050	7.010	5.345	201
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		0	0	0	1.919	103
178100	Spenden	UD	0	0	0	480	101
	Einnahmen Unterabschnitt		92.270	92.000	91.660	93.570	
1.0200	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	819.580	790.460	770.780	704.652	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	5.518	
520100	Ausstattung	UD	5.440	7.940	5.440	5.239	101
520200	Ausstattung Generationen	GD	300	300	300	215	103
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	3.060	3.060	3.060	1.875	101
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	34.140	33.440	31.330	16.700	
550100	Haltung von Fahrzeugen	UD	4.070	4.070	4.070	5.589	101
561000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	300	300	300	149	101
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	717	102
610900	Datenverarbeitung	SN	17.000	16.540	19.830	11.405	102
640900	Versicherung	SN	8.310	8.310	8.390	7.207	101
650000	Bürobedarf	UD	4.000	4.000	4.000	3.408	101
650200	Bürobedarf Generationen	GD	550	550	450	327	103
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	2.720	2.720	2.720	2.984	101
651200	Bücher u. Zeitschriften Generationen	GD	50	50	50	1	103
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	7.000	7.000	7.000	5.178	101
652200	Post- und Fernmeldegebühren Generationen	GD	800	800	800	1.005	103
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	180	180	180	1.341	101
654000	Dienstreisen	UD	660	660	660	724	101
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	550	550	400	373	103
654200	Dienstreisen Generationen	GD	250	250	250	235	103
655000	Sachverst., Gerichtskosten u.ä.	UD	900	900	900	0	101
658200	Sonstige Geschäftsausgaben Generationen	GD	3.000	3.000	0	2.915	103
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	17.210	17.210	17.210	16.819	101
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		17.030	17.070	16.870	12.175	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		1.750	1.760	1.740	1.568	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	800	800	800	1.295	101
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	2.710	2.710	2.710	625	101
680000	Abschreibungen		0	2.770	2.770	2.770	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		80	80	180	285	201
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	UD	500	500	500	0	101
	Ausgaben Unterabschnitt		952.940	927.980	903.690	813.296	
	Einnahmen Unterabschnitt		92.270	92.000	91.660	93.570	
	Zuschussbedarf		860.670	835.980	812.030	719.726	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 10-1 D (einschl. HHSt. 1.0350.624000)

Einnahmen	200	200	200	1.824
Ausgaben	57.650	60.150	53.150	48.491
Zuschuss- / Überschuss	-57.450	-59.950	-52.950	-46.667

Ausgabenbudget - Nr. 10-3 B
einschl. HHSt. 1.4640.679900

	5.150	5.150	2.050	4.713
--	-------	-------	-------	-------

Ausgabenbudget - Nr. 10-3 N
Fahrtkostenerstattungen Hausmeister/Sekretärinnen

	5.670	5.670	5.670	4.758
--	-------	-------	-------	-------

520100	5 neue Fahnenmasten		-	2.500	-		
--------	---------------------	--	---	-------	---	--	--

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptamt

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
SN6109	SessionNet Amts-/Bürgerinfo		3.000	3.000	6.300		
658200	Aktionsplan zur UN-Bundesrechtskonvention						
700000	Kostenlose Überlassung von städt. Hallen an Parteien und politische Vereinigungen		500	500	500		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Verwaltungsstellen der Teilorte

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0201	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		18.000	18.000	12.500	16.227	621
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	6	302
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund		0	0	0	6.778	102
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.290	1.290	1.290	1.294	201
	Einnahmen Unterabschnitt		19.290	19.290	13.790	24.305	
1.0201	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	224.350	216.460	210.700	216.487	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	12.300	12.300	11.800	22.615	
520100	Ausstattung	GD	600	600	600	344	302
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	GD	1.400	1.400	1.400	1.353	302
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	34.980	30.050	32.560	30.717	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	1.595	102
610900	Datenverarbeitung	SN	4.680	4.450	4.060	2.194	102
640900	Versicherung	SN	4.720	4.720	4.990	2.769	101
650000	Bürobedarf	GD	1.500	1.500	1.500	1.592	302
651000	Bücher u. Zeitschriften	GD	800	800	800	403	302
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	4.000	4.000	4.000	4.054	302
654000	Dienstreisen	GD	400	400	400	0	302
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	130	130	130	101	103
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		6.190	6.210	6.130	5.884	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		2.060	2.070	2.040	2.328	613
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	GD	40	40	40	27	302
680000	Abschreibungen		16.700	16.920	15.680	17.776	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.140	12.630	14.190	15.129	201
	Ausgaben Unterabschnitt		326.990	314.680	311.020	325.366	
	Einnahmen Unterabschnitt		19.290	19.290	13.790	24.305	
	Zuschussbedarf		307.700	295.390	297.230	301.061	

Erläuterungen:

Ausgabenbudget - Nr. 30-2 A	8.740	8.740	8.740	7.773
-----------------------------	-------	-------	-------	-------

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0220 Personal und Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0220	Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	5.206	102
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		12.230	12.230	11.500	12.479	102
163000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Zweckverbänden		1.980	1.980	1.980	2.229	102
164000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. sonst.öff. Bereich		13.340	20.020	18.600	6.674	102
167000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.priv.Unternehmen		5.700	5.700	6.500	6.861	102
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		20.050	19.010	20.860	23.389	201
	Einnahmen Unterabschnitt		53.300	58.940	59.440	56.838	
1.0220	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	821.740	775.150	736.180	675.025	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	3.830	
520100	Ausstattung	GD	1.000	1.000	1.000	712	102
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	12.430	12.140	10.540	16.923	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	67.930	85.930	56.930	14.284	102
610900	Datenverarbeitung	SN	32.010	31.680	32.340	22.748	102
640900	Versicherung	SN	8.190	8.190	8.190	9.293	101
650000	Bürobedarf	GD	1.700	1.700	1.900	1.429	102
651000	Bücher u. Zeitschriften	GD	2.600	2.600	2.400	2.540	102
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	4.800	4.800	4.800	4.495	102
653000	Stellenausschreibungen		10.000	10.000	10.000	7.461	102
654000	Dienstreisen	GD	100	100	100	96	102
655000	Sachverst., Gerichtskosten u.ä.	GD	10.000	10.000	15.000	11.497	102
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	2.500	2.500	2.100	3.067	102
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.900	1.900	1.880	1.896	102
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		310	310	260	0	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		100	100	100	0	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	GD	1.400	1.400	1.000	1.529	102
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	GD	400	400	200	471	102
	Ausgaben Unterabschnitt		979.110	949.900	884.920	777.297	
	Einnahmen Unterabschnitt		53.300	58.940	59.440	56.838	
	Zuschussbedarf		925.810	890.960	825.480	720.459	
Erläuterungen:							
	Ausgabenbudget - Nr. 10-2 A- Personalamt		26.400	26.400	30.380	27.733	
	Ausgabenbudget - Nr. 10-2 B- Aus-u.Fortbildung		82.590	100.590	71.590	50.213	
162000	Kostenersatz für die Übernahme des Personalwesens der Gemeinden Binau, Hüffenhardt, Neckargerach und Zwingenberg						
163000	Kostenersatz für die Übernahme des Personalwesens des Abwasserzweckverbands Elz-Neckar						
164000	Ausbildungszuschuss						
167000	Kostenersatz für die Übernahme des Personalwesens der Musikschule Mosbach e.V.						
SN4000	Hier auch - die Personalkosten der Auszubildenden - Leistungsprämien und -zulagen an Beamte und Beschäftigte im Rahmen der maßgebenden tarif- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen						
562000	Deckungsfähig mit den Ausgaben für Aus- und Fortbildung in allen UA's Erhöhter Schulungsaufwand für Umstellung auf NKHR		14.200	32.200	-		
SN6100	U.a. Online-Bewerbung		3.000	3.000	3.000		
653000	Zentralansatz für die gesamte Verwaltung						
658000	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe u. a.						

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0230	Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	10	308
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	10	
1.0230	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	56.530	54.250	70.370	46.360	
520100	Ausstattung	GD	300	300	300	0	308
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	683	102
610900	Datenverarbeitung	SN	1.600	1.570	1.240	313	102
640900	Versicherung	SN	480	480	480	538	101
650000	Bürobedarf	GD	300	300	300	2	308
651000	Bücher u. Zeitschriften	GD	1.000	1.000	1.000	101	308
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	300	300	300	150	308
654000	Dienstreisen	GD	500	500	500	37	308
	Ausgaben Unterabschnitt		61.010	58.700	74.490	48.184	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	10	
	Zuschussbedarf		61.010	58.700	74.490	48.174	

Erläuterungen:

Ausgabenbudget - Nr. 30-8 A	2.400	2.400	2.400	290
-----------------------------	-------	-------	-------	-----

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0240	Ausgaben						
520100	Ausstattung	GD	400	400	400	0	101
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	15.000	15.000	10.000	16.170	101
588100	Internetauftritt / Social Media		5.000	5.000	18.000	2.678	102
588200	Corporate Design	GD	500	1.500	2.000	200	001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	450	450	450	336	101
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		100	100	100	0	613
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	GD	160	160	160	0	101
840000	Budgetübertrag 10-1 E	GD UE	0	0	0	4.000	101
	Ausgaben Unterabschnitt		21.610	22.610	31.110	23.384	
	Zuschussbedarf		21.610	22.610	31.110	23.384	
Erläuterungen:							
	Ausgabenbudget - Nr. 10-1 E (einschl. Grp. 588200)		16.510	17.510	13.010	16.706	
588000	U. a. LIVE 2016 Familienkalender Neudruck von Stadtplänen		5.000 - -	- 5.000 -	- - 2.000		
588100	Neues Internet-Daten-Einpflugesystem mit integrierter Einbindung sozialer Medien sowie einer Schnittstelle zur Dienstleistungsplattform des Landes Baden-Württemberg Service-bw incl. Kosten für Installation, Schulungen, Anpassung an eigenes Layout		-	10.000	-		
588200	Erarbeitung eines Konzeptes für einen einheitlichen Auftritt der Stadt Mosbach und der dazugehörigen Einrichtungen						
	Ausgaben Abschnitt 02		2.341.660	2.273.870	2.205.230	1.987.527	
	Einnahmen Abschnitt 02		164.860	170.230	164.890	174.724	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0300	Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	43	201
168000	Erstattung vom Hosp. Fonds f. Haushaltsf.		24.650	22.650	22.480	26.988	201
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		85.450	80.810	79.230	95.566	201
261000	Säumniszuschläge und dgl.	UD	35.000	35.000	30.000	43.196	203
261100	Nachzahlungszinsen	UD	90.000	90.000	75.000	184.277	202
	Einnahmen Unterabschnitt		235.100	228.460	206.710	350.069	
1.0300	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	492.300	470.820	456.370	431.426	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	2.037	
520100	Ausstattung	UD	1.350	1.350	1.350	1.106	201
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	900	900	900	524	201
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	8.040	7.750	7.200	8.148	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	2.146	102
610900	Datenverarbeitung	SN	21.770	22.510	16.050	13.014	102
640900	Versicherung	SN	3.590	3.590	3.590	3.269	101
650000	Bürobedarf	UD	1.400	1.400	1.400	1.254	201
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	1.100	1.100	1.100	889	201
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	1.600	1.600	1.600	1.433	201
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	510	510	510	507	201
654000	Dienstreisen	UD	1.100	1.100	1.100	1.490	201
655000	Sachverst.-, Gerichtskosten u.ä.	UD	200	200	200	0	201
655100	Gebühren für Aufsichtsprüfung	UD	15.000	37.000	17.000	0	201
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	5.000	5.000	5.000	973	201
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	90	90	90	85	201
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	549	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		0	0	0	28	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	300	300	300	659	201
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	9.300	9.300	9.300	5.056	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10	10	10	11	201
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	UD	6.900	6.900	7.300	7.254	201
840000	Budgetübertrag 20-1 A	UD UE	0	0	0	2.500-	201
842000	Erstattungszinsen	UD	40.000	40.000	20.000	69.875	202
	Ausgaben Unterabschnitt		610.460	611.430	550.370	549.231	
	Einnahmen Unterabschnitt		235.100	228.460	206.710	350.069	
	Zuschussbedarf		375.360	382.970	343.660	199.162	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 20-1 A						
	Einnahmen		0	0	0	0	
	Ausgaben		44.750	66.750	47.150	18.729	
	Zuschuss- / Überschuss		-44.750	-66.750	-47.150	-18.729	
SN6109	Umstellung auf NKHR Kai (Inventarisierungsprogramm)		6.000 1.800	7.000 1.800	- 1.800		
655100	Finanzprüfung Bauausgabenprüfung (erneute Veranschlagung)		15.000 -	20.000 17.000	- 17.000		
718000	Umlage je Einwohner 0,30 Euro						
261000							
842000	Zinsen für veranlagte Gewerbesteuer						

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt **0310** **Stadtkasse**

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0310	Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	143	203
163000	Erstattungen vom AZV Elz-Neckar		10.690	10.310	9.970	11.261	201
164000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. sonst.öff. Bereich		0	0	0	10.978	102
168000	Erstattung vom Hosp. Fonds f.Kassenführ.		5.290	5.020	4.850	4.701	201
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		33.820	32.290	31.100	21.944	201
	Einnahmen Unterabschnitt		49.900	47.720	45.920	49.027	
1.0310	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	359.630	345.710	344.840	340.169	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	1.369	
520100	Ausstattung	GD	400	400	400	217	203
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	GD	320	320	320	189	203
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	6.260	5.980	5.830	5.475	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	1.896	102
610900	Datenverarbeitung	SN	34.300	34.040	32.040	31.579	102
640900	Versicherung	SN	3.590	3.590	3.590	3.438	101
650000	Bürobedarf	GD	1.800	1.800	2.060	1.597	203
651000	Bücher u. Zeitschriften	GD	1.000	1.000	600	894	203
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	5.600	5.600	5.600	4.973	203
654000	Dienstreisen	GD	1.200	1.200	1.000	1.120	203
655300	Beitreibungskosten	GD	2.000	2.000	2.000	1.238	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	100	100	100	21	203
658100	Kosten d.Bargeldlos. Zahlungsverkehrs	GD	9.700	9.700	9.500	9.538	203
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	30	30	30	30	203
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	GD	200	200	400	61	203
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	GD	30	30	30	6	203
	Ausgaben Unterabschnitt		426.160	411.700	408.340	403.812	
	Einnahmen Unterabschnitt		49.900	47.720	45.920	49.027	
	Zuschussbedarf		376.260	363.980	362.420	354.784	

Erläuterungen:

Ausgabenbudget - Nr. 20-2 A	28.800	28.800	28.500	24.682
Zum Budget gehören die UA's 0310 und 0340				

SN6109	SEPA-Einführung	-	-	1.800
--------	-----------------	---	---	-------

658100	U.a. laufende Kosten für 4 Cash-Terminals			
--------	---	--	--	--

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Steuerverwaltung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0340	Einnahmen						
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		4.770	4.450	4.100	724	201
	Einnahmen Unterabschnitt		4.770	4.450	4.100	724	
1.0340	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	71.990	67.070	78.120	89.475	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	426	
520100	Ausstattung	GD	300	300	600	90	202
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	GD	240	240	240	142	202
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	2.340	2.110	1.990	1.705	
610900	Datenverarbeitung	SN	14.860	14.790	14.430	13.380	102
640900	Versicherung	SN	880	880	880	1.496	101
650000	Bürobedarf	GD	700	700	600	713	202
651000	Bücher u. Zeitschriften	GD	900	900	700	898	202
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	4.000	4.000	4.000	2.882	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	140	140	180	69	202
654000	Dienstreisen	GD	50	50	50	0	202
655000	Sachverst., Gerichtskosten u.ä.	GD	90	90	90	0	202
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	GD	0	0	0	2	202
	Ausgaben Unterabschnitt		96.490	91.270	101.880	111.279	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.770	4.450	4.100	724	
	Zuschussbedarf		91.720	86.820	97.780	110.556	

Erläuterungen:

Ausgabenbudget - Nr. 20-2 A (sh. UA 0310)

Zum Budget gehören die UA's 0310 und 0340

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0350	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	UD	2.500	2.500	2.300	2.925	621
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		100	100	100	156	621
153100	Ersätze von Versicherungen		0	0	0	3.148	102
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	69	621
168000	Erstattung vom Hosp. Fonds f.Grundst.Verw		4.030	3.870	3.160	2.597	201
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		6.790	6.580	5.570	6.147	201
	Einnahmen Unterabschnitt		13.420	13.050	11.130	15.041	
1.0350	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	228.920	217.350	206.880	158.485	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	503	
520100	Ausstattung	UD	600	600	600	908	621
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	600	600	600	428	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	7.000	6.710	6.220	4.788	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	891	102
610900	Datenverarbeitung	SN	4.920	4.820	5.420	4.568	102
624000	Datenerfassung Geoinformationssystem	UD	3.600	3.600	3.600	3.266	101
640900	Versicherung	SN	1.080	1.080	1.080	1.533	101
650000	Bürobedarf	UD	900	900	900	417	621
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	90	90	90	13	621
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	2.050	2.050	2.050	1.732	621
654000	Dienstreisen	UD	250	250	250	45	621
655000	Sachverst.-, Gerichtskosten u.ä.	UD	360	360	360	3.094	621
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		2.580	2.590	2.560	2.172	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		520	520	510	149	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	1.000	1.000	1.000	660	621
	Ausgaben Unterabschnitt		254.470	242.520	232.120	183.651	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.420	13.050	11.130	15.041	
	Zuschussbedarf		241.050	229.470	220.990	168.610	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 62-1 A - Liegenschaften						
	Einnahmen		2.500	2.500	2.300	2.925	
	Ausgaben		5.850	5.850	5.850	7.297	
	Zuschuss- / Überschuss		-3.350	-3.350	-3.550	-4.372	
624000	UD mit Budget 10-1 D beim UA 0200						
	Ausgaben Abschnitt 03		1.387.580	1.356.920	1.292.710	1.247.973	
	Einnahmen Abschnitt 03		303.190	293.680	267.860	414.861	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0500	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	UD	53.000	53.000	53.000	54.314	301
	Einnahmen Unterabschnitt		53.000	53.000	53.000	54.314	
1.0500	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	195.100	188.230	275.340	264.245	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	2.340	
520100	Ausstattung	UD	500	500	400	645	301
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	7.370	7.120	6.320	9.331	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	250	250	1.000	245	301
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	15	102
610900	Datenverarbeitung	SN	12.700	12.600	11.590	10.624	102
640900	Versicherung	SN	1.380	1.380	1.380	2.082	101
650000	Bürobedarf	UD	3.500	3.500	3.900	3.404	301
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	1.500	1.500	1.200	1.406	301
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	3.000	3.000	3.100	2.654	301
654000	Dienstreisen	UD	150	150	130	131	301
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	150	150	110	110	301
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		100	100	100	0	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	50	50	50	31	301
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	0	0	0	4	301
	Ausgaben Unterabschnitt		225.750	218.530	304.620	297.267	
	Einnahmen Unterabschnitt		53.000	53.000	53.000	54.314	
	Zuschussbedarf		172.750	165.530	251.620	242.953	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 30-1 E							
Einnahmen			53.000	53.000	53.000	54.314	
Ausgaben			9.100	9.100	9.890	8.629	
Zuschuss- / Überschuss			+43.900	+43.900	+43.110	+45.685	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik und Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0520	Einnahmen						
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund		0	0	12.000	12.668	302
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land		14.000	0	0	0	302
	Einnahmen Unterabschnitt		14.000	0	12.000	12.668	
1.0520	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	7.710	0	10.000	8.821	
520100	Ausstattung	GD	0	0	0	24	302
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	630	610	810	274	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	611	102
610900	Datenverarbeitung	SN	1.000	1.000	1.280	983	102
640900	Versicherung	SN	80	80	80	27	101
650000	Bürobedarf	GD	4.000	0	18.000	1.437	302
651000	Bücher u. Zeitschriften	GD	200	0	0	46	302
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	5.000	0	8.000	660	302
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	3.500	0	8.000	861	302
654000	Dienstreisen	GD	100	0	100	66	302
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	500	0	5.000	36	302
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		2.000	0	7.670	4.014	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		1.000	0	870	567	613
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	GD	500	0	1.000	12	302
	Ausgaben Unterabschnitt		26.220	1.690	60.810	18.439	
	Einnahmen Unterabschnitt		14.000	0	12.000	12.668	
	Zuschussbedarf		12.220	1.690	48.810	5.771	
Erläuterungen:							
	Ausgabenbudget - Nr. 30-2 C		13.800	0	40.100	3.142	
	Landtagswahl 2016 Europa-, Kommunal- und Oberbürgermeisterwahl in 2014 Bundestagswahl in 2013						
	Ausgaben Abschnitt 05		251.970	220.220	365.430	315.707	
	Einnahmen Abschnitt 05		67.000	53.000	65.000	66.982	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0600	Einnahmen						
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		12.480	12.480	12.480	12.476	201
	Einnahmen Unterabschnitt		12.480	12.480	12.480	12.476	
1.0600	Ausgaben						
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	72.200	104.200	229.200	0	
520100	Ausstattung	GD	3.000	3.000	3.000	2.753	102
610900	Datenverarbeitung	SN	7.140	7.140	36.900	15.239	102
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	4.500	4.500	0	0	101
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	2.900	2.900	0	2.876	102
680000	Abschreibungen		118.570	127.980	97.100	121.310	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.430	27.850	30.110	34.882	201
	Ausgaben Unterabschnitt		232.740	277.570	396.310	177.060	
	Einnahmen Unterabschnitt		12.480	12.480	12.480	12.476	
	Zuschussbedarf		220.260	265.090	383.830	164.584	

Erläuterungen:

Seit 2011 werden hier die Kosten verbucht, welche nicht direkt einzelnen Unterabschnitten zuzuordnen sind.

Ausgabenbudget - Nr. 10-2 C (neu ab 2015)

	5.900	5.900	-
--	-------	-------	---

SN5000	Interim Umbau Verwaltungsbau	25.000	-	-
	WC-Sanierung Unterer Rathaussaal (erneute Veranschlagung)	-	35.000	35.000
	Bodensanierung Unterer Rathaussaal	-	-	135.000
	Beleuchtung Unterer Rathaussaal	-	-	30.000

651000 Beck-Online-Zugang (Gesetze, Kommentierungen, etc.)

SN6109	Basiszugang zu De-Mail	400	400	-
	Grundeinrichtung & Umstellung auf virtuelle Umgebung			
	Vmware-Software	3.940	3.940	13.000
	Zusätzliche Lizenzen z.B. Win7	1.000	1.000	1.900
	Supportkosten für neues Speichersystem incl. Software	1.800	1.800	3.000

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Hausdruckerei

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0610	Einnahmen						
150100	Kostensätze	UD	4.190	4.190	4.190	4.035	101
169900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	31.640	31.110	30.780	21.949	101
	Einnahmen Unterabschnitt		35.830	35.300	34.970	25.984	
1.0610	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	22.430	21.390	20.570	20.191	
520100	Ausstattung	UD	100	100	100	30	101
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	8.500	7.900	7.900	7.840	101
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	2.070	2.030	1.330	2.406	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	540	102
570000	Druckereibedarf/ Verbrauchsmaterial	UD	8.000	8.000	7.900	9.309	101
640900	Versicherung	SN	180	180	180	453	101
650000	Bürobedarf	UD	100	100	50	117	101
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	100	100	100	120	101
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		2.290	2.200	2.160	2.572	201
680000	Abschreibungen		260	260	260	257	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10	20	30	39	201
	Ausgaben Unterabschnitt		44.040	42.280	40.580	43.874	
	Einnahmen Unterabschnitt		35.830	35.300	34.970	25.984	
	Zuschussbedarf		8.210	6.980	5.610	17.890	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 10-1 F						
	Einnahmen		35.830	35.300	34.970	25.984	
	Ausgaben		16.800	16.200	16.050	17.415	
	Zuschuss- / Überschuss		+19.030	+19.100	+18.920	+8.568	
	Ausgaben Abschnitt 06		276.780	319.850	436.890	220.934	
	Einnahmen Abschnitt 06		48.310	47.780	47.450	38.460	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige incl. Personalvertretung

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0800	Einnahmen						
142000	Miete und Pacht aus unbeb. Grundstücken	UD	4.680	4.680	4.320	4.350	621
	Einnahmen Unterabschnitt		4.680	4.680	4.320	4.350	
1.0800	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	104.490	102.130	122.700	117.476	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	813	
520100	Ausstattung Personalrat	GD	100	100	100	210	109
520200	Ausstattung	GD	50	50	50	0	102
520300	Ausstattung SbV	GD	20	20	0	0	109
530100	Mieten und Pachten	UD	8.180	8.180	7.550	7.604	621
530200	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	GD	150	150	150	95	109
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	1.700	1.500	1.300	3.254	
562000	Aus- und Fortbildung Personalrat	GD	3.600	3.600	4.520	2.871	109
562300	Aus- und Fortbildung Umschulung SbV	GD	370	370	0	0	109
610900	Datenverarbeitung	SN	480	440	390	313	102
640900	Versicherung	SN	480	480	480	803	101
650000	Bürobedarf Personalrat	GD	230	230	300	132	109
650300	Geschäftsausgaben SbV	GD	500	500	0	0	109
651000	Bücher u. Zeitschriften Personalrat	GD	1.450	1.450	1.600	1.157	109
652000	Post- und Fernmeldegebühren Personalrat	GD	500	500	550	367	109
652100	Post- und Fernmeldegebühren	GD	300	300	300	152	102
654000	Dienstreisen Personalrat	GD	2.700	2.700	3.600	6.182	109
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	10	10	10	0	102
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		2.060	2.070	7.160	1.557	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		100	100	100	0	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	GD	180	180	180	0	109
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	GD	2.000	2.000	1.500	2.163	102
	Ausgaben Unterabschnitt		129.650	127.060	152.540	145.150	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.680	4.680	4.320	4.350	
	Zuschussbedarf		124.970	122.380	148.220	140.800	
Erläuterungen:							
	Ausgabenbudget - Nr. 10-2 D		2.360	2.360	1.860	2.314	
	Zuschussbudget - Nr. 62-1 F - Mitarbeiterparkplätze -						
	Einnahmen		4.680	4.680	4.320	4.350	
	Ausgaben		8.180	8.180	7.550	7.604	
	Zuschuss- / Überschuss		-3.500	-3.500	-3.230	-3.254	
	Ausgabenbudget - Nr. 10-9 A						
	- Personalvertretung -		8.910	8.910	11.000	11.015	
	Ausgabenbudget - Nr. 10-9 B		890	890	-	-	
	- Schwerbehindertenvertretung -						
	Kosten für den Personalrat, Arbeitssicherheitsbeauftragten, Betriebssportgruppe, Betriebsausflug, Personalversammlung, Mitarbeiterzeitung und Betriebsarzt.						
SN4000	Anteilige Freistellung Personalrat und Schwerbehindertenvertretung Beschäftigung eines Arbeitssicherheitsbeauftragten mit 50% seit 01.10.2009. Betriebsausflug in 2016 (nächster 2018)						
	Ausgaben Abschnitt 08		129.650	127.060	152.540	145.150	
	Einnahmen Abschnitt 08		4.680	4.680	4.320	4.350	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

**Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
incl. Personalvertretung**

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8

Ausgaben Einzelplan 0	5.453.600	5.345.060	5.457.550	4.876.626
Einnahmen Einzelplan 0	689.130	668.270	640.540	777.910
Zuschussbedarf 0	4.764.470	4.676.790	4.817.010	4.098.715

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gliederung UA	Budget	Budgetkennziffer	budget- verantwortlich
1110	Ordnungsamt	30-1 B	30-1
1140	Grundbuchamt	30-3 A	30-3
1200	Umweltangelegenheiten	61-1 A	61-1
1310	Feuerlöschwesen	30-9 A	30-9
1410	Katastrophenschutz	30-1 D	30-1

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1110	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	UD	300.000	300.000	320.000	249.724	301
159000	Vermischte Einnahmen	UD	8.000	8.000	8.000	12.811	301
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund		0	0	1.750	7.027	102
168000	Ersatz v.Soz.Leist. ausserh.v.Einricht.	UD	1.500	1.500	1.500	3.018	301
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		53.590	49.830	49.500	38.015	201
260100	Bußgelder	UD	460.000	450.000	430.000	489.462	301
	Einnahmen Unterabschnitt		823.090	809.330	810.750	800.057	
1.1110	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	1.041.540	985.970	856.310	785.684	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	3.382	
520100	Ausstattung	UD	3.500	3.500	3.500	2.168	301
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	1.780	1.780	1.780	1.777	301
530200	Miete/Leasingvertrag Erfassungsgeräte VZD	UD	3.120	3.120	0	0	301
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	19.420	18.950	18.090	13.530	
550100	Haltung von Fahrzeugen	UD	130	130	130	98	301
561000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	3.500	3.500	5.500	737	301
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	2.608	102
589000	Sonstiger Sachbedarf	UD	60.000	60.000	58.000	58.043	301
610900	Datenverarbeitung	SN	100.460	103.930	99.520	93.880	102
640900	Versicherung	SN	7.490	7.490	7.490	8.787	101
650000	Bürobedarf	UD	11.000	11.000	10.000	12.868	301
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	2.000	2.000	2.000	2.391	301
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	32.000	32.000	27.200	34.328	301
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	700	700	700	366	301
654000	Dienstreisen	UD	2.100	2.100	2.100	2.891	301
655000	Sachverst.-, Gerichtskosten u.ä.	UD	270	270	270	1.914	301
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	150	150	150	148	301
668100	Kosten der Obdachlosenunterbringung	UD	4.000	4.000	2.520	5.769	301
670000	Erst.Verw.u.Betr.-aufw.an den Bund	UD	120.000	120.000	135.000	96.782	301
671000	Erst.Verw.u.Betr.-aufw.an das Land	UD	2.800	2.800	2.800	2.360	301
678000	Erstattung f. Versorgung von Fundtieren	UD	15.240	15.240	13.500	12.936	302
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		12.380	12.410	12.270	8.043	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		1.290	1.290	1.230	936	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	400	400	400	983	301
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	300	300	300	193	301
680000	Abschreibungen		2.250	2.260	2.190	1.288	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		260	340	640	408	201
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	UD	2.350	2.350	2.350	2.352	301
	Ausgaben Unterabschnitt		1.450.430	1.397.980	1.265.940	1.157.649	
	Einnahmen Unterabschnitt		823.090	809.330	810.750	800.057	
	Zuschussbedarf		627.340	588.650	455.190	357.592	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 30-1 B						
	Einnahmen		769.500	759.500	759.500	755.015	
	Ausgaben		265.340	265.340	268.200	239.103	
	Zuschuss- / Überschuss		+504.160	+494.160	+491.300	+515.912	
100000	Gebührenanteile für polizeiliche Führungszeugnisse,						
670000	Bundspersonalausweise, Reisepässe und elektronische Aufenthaltstitel						
168000	Erstattung von Mieten, die bei Wiedereinweisung gezahlt werden.						
668100	Durch geänderte Rechtsprechung trägt die Obdachlosenbehörde die Folgekosten.						
260100	Überwachung des ruhenden Verkehrs und eigene Geschwindigkeitsmessungen						
589000	Abschleppen verkehrswidrig abgestellter Kraftfahrzeuge, Auslagen im Bußgeldverfahren						
530200	Kosten für neue Erfassungsgeräte		3.120	3.120	-		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
550100	Kosten für E-Bike		130	130	130		
SN6100	Einrichtung neuer Datenfassungsgeräte VZD Scanlösung für Schriftverkehr Owi		- 1.800	2.000 1.800	- -		
661000	Verkehrswacht Verein "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis e.V."		130 20	130 20	130 20		
671000	Abführen Fischereiabgabe						
678000	Pauschalzuschuss (Euro je Einwohner)		0,67	0,67	0,54		
700000	Übernahme Erbpacht Verkehrsübungsplatz beim APG Überlassung von Flächen im UG des APG als Schulungsräume/ Abstellraum für Fahrräder HHSt. 1.2314.141000		820 1.530	820 1.530	820 1.530		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1140	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	UD	5.000	5.000	5.000	3.360	303
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land		143.900	143.900	144.400	150.866	303
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		52.360	52.360	52.360	63.837	102
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		550	550	550	548	201
	Einnahmen Unterabschnitt		201.810	201.810	202.310	218.610	
1.1140	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	344.560	326.040	307.460	322.097	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	419	
520100	Ausstattung	UD	1.000	1.000	1.000	640	303
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	1.050	1.050	1.050	977	303
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	9.290	9.050	9.040	7.164	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	342	102
610900	Datenverarbeitung	SN	5.190	5.020	4.520	9.102	102
640900	Versicherung	SN	2.980	2.980	2.980	2.892	101
650000	Bürobedarf	UD	1.700	1.700	1.700	1.082	303
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	600	600	600	470	303
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	5.600	5.600	5.600	4.681	303
654000	Dienstreisen	UD	0	0	0	19	303
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		410	410	410	349	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		260	260	260	172	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	0	0	0	86	303
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	50	50	50	531	303
680000	Abschreibungen		4.100	5.730	3.720	6.198	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		60	170	140	388	201
	Ausgaben Unterabschnitt		376.850	359.660	338.530	357.610	
	Einnahmen Unterabschnitt		201.810	201.810	202.310	218.610	
	Zuschussbedarf		175.040	157.850	136.220	139.000	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 30-3 A						
	Einnahmen		5.000	5.000	5.000	3.360	
	Ausgaben		10.000	10.000	10.000	8.485	
	Zuschuss- / Überschuss		-5.000	-5.000	-5.000	-5.125	
161000	Entschädigung nach dem Landesjustizkostengesetz (§ 21 Abs. 1 Ziffer 2 LJKG) 4,30 Euro/Einwohner für Mosbach		98.110	98.110	98.640		
	Neckarzimmern		6.460	6.460	6.440		
	Obrigheim		22.250	22.250	22.200		
	Schefflenz		17.080	17.080	17.120		
162000	Kostenerstattung für die Übernahme des Grundbuchamtes Obrigheim.						
	Ausgaben Abschnitt 11		1.827.280	1.757.640	1.604.470	1.515.259	
	Einnahmen Abschnitt 11		1.024.900	1.011.140	1.013.060	1.018.667	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltangelegenheiten

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1200	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	44.850	42.220	40.740	39.562	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	113	
520100	Ausstattung	UD	180	180	180	8	611
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	750	600	440	1.070	
620200	Klimaschutzmaßnahmen, -projekte	UD	0	0	5.000	0	611
640900	Versicherung	SN	5.090	5.090	5.090	4.809	101
650000	Bürobedarf	UD	90	90	90	68	611
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	90	90	90	203	611
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	540	540	540	179	611
654000	Dienstreisen	UD	50	50	50	31	611
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	500	500	500	500	611
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		6.710	6.720	6.130	6.214	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		830	830	770	773	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	50	50	50	0	611
	Ausgaben Unterabschnitt		59.730	56.960	59.670	53.531	
	Zuschussbedarf		59.730	56.960	59.670	53.531	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 61-1 A						
	Einnahmen		150	150	150	511	
	Ausgaben		64.010	64.010	87.010	77.283	
	Zuschuss- / Überschuss		-63.860	-63.860	-86.860	-76.772	
	Zum Budget gehören die UA's 1200, 6101 und 6150						
661000	Landschaftserhaltungsverband Neckar-Odenwald-Kreis e.V.						
	Ausgaben Abschnitt 12		59.730	56.960	59.670	53.531	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerlöschwesen

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1310	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		300	2.800	5.400	5.909	621
150100	Kostenersätze für Leist.der Feuerwehr	UD	22.000	22.000	22.000	50.357	309
159000	Vermischte Einnahmen	UD	600	600	600	1.172	309
162200	Erstattung für Atemschutzwerkstatt	UD	10.000	10.000	10.000	12.506	309
162300	Erstattung f. Reinigung der Bekleidung	UD	500	500	500	0	309
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	23.600	23.600	23.600	23.325	309
177000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	0	0	0	200	309
178100	Spenden	UD	0	0	0	936	309
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		41.730	41.760	47.570	49.851	201
	Einnahmen Unterabschnitt		98.730	101.260	109.670	144.255	
1.1310	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	185.630	179.020	167.940	130.832	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	13.600	13.600	28.600	13.175	
501000	Unterhaltung Schlauchwaschanlage	UD	0	1.000	0	892	309
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	100	100	100	4.895	619
521000	Betriebsgeräte	UD	40.000	35.000	32.780	23.386	309
521100	Wartung Alarmumsetzer	UD	1.900	1.800	1.700	1.699	309
521200	Unterhaltung Wäscherei	UD	2.500	2.500	2.500	0	309
521300	Ausstattung	UD	500	1.000	0	0	309
530000	Mieten und Pachten	GD	3.400	3.400	3.400	3.220	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	65.640	64.300	65.100	55.712	
550100	Haltung von Fahrzeugen	UD	55.000	50.000	39.800	42.705	309
561000	Kleidung u. Persönl. Ausrüstung	UD	31.340	31.550	41.200	28.638	309
562000	Aus- und Fortbildung	UD	55.000	55.000	56.510	17.781	309
571000	Betriebsaufwand für Atemschutzwerkstatt	UD	5.000	5.000	1.600	4.067	309
589000	Sonstiger Feuerwehrbedarf	UD	6.000	6.000	4.290	4.236	309
589100	Kosten Spielmannszug	UD	1.500	2.000	1.840	1.000	309
589200	Kosten Jugendfeuerwehr	UD	4.750	4.750	4.750	0	309
589300	Kosten f. Tag der Feuerwehr	UD	2.500	2.500	2.500	0	309
638100	Kosten bei Einsätzen	UD	20.000	18.000	12.000	15.972	309
640900	Versicherung	SN	23.170	23.170	22.640	22.409	101
650000	Bürobedarf	UD	1.500	1.500	320	400	309
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	1.200	1.200	540	1.039	309
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	2.800	2.800	2.800	2.725	309
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	200	2.150	200	2.142	309
654000	Dienstreisen	UD	1.280	1.280	1.280	867	309
655000	Sachverst.-, Gerichtskosten u.ä.	UD	1.500	1.500	0	186	309
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	2.000	2.000	1.680	1.569	309
679000	Leistungsverrechnung Bauhof	UD	12.380	10.340	5.500	3.808	309
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark	UD	2.580	2.590	1.000	284	309
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	90	90	90	376	309
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	150	120	100	30	309
680000	Abschreibungen		154.480	155.420	138.400	147.521	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		102.650	106.270	112.670	123.075	201
700100	Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	UD	8.330	8.330	8.330	7.481	309
700200	Zuschüsse für laufende Zwecke	UD	0	0	1.500	0	309
	Ausgaben Unterabschnitt		808.670	795.280	763.660	662.122	
	Einnahmen Unterabschnitt		98.730	101.260	109.670	144.255	
	Zuschussbedarf		709.940	694.020	653.990	517.867	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 30-9 A						
Einnahmen	56.700	56.700	56.700	88.495		
Ausgaben	260.000	250.000	224.810	161.284		
Zuschuss- / Überschuss	-203.300	-193.300	-168.110	-72.788		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerlöschwesen

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mosbach	Lohrbach	Sattelbach	Reichenbuch	N'elz/Ddh.	
	Wehrmänner:						
	Aktive	72	28	31	21	88	
	Jugendliche	17	11	-	19	12	
	Mitglieder der Reserve	36	9	5	8	12	
141000	Wohnung im Gerätehaus Neckarelz						
150100	Satzungsbeschluss vom GR am 19.08.1987, zuletzt geändert am 22.06.2005						
638100	Weiterleitung von 2/3 der vereinnahmten Personalkosten an die Feuerwehr gem. GR-Beschluss vom 15.10.1986						
SN5000	FW Mosbach Anstrich Tore			-	-	15.000	
501000	Wartungsintervall alle 2 Jahre			-	1.000	-	
521000	Zusätzliche Kosten für die Wartung der Betriebsgeräte (alle 2 Jahre)		7.220		-	-	
530000	Erbbauzins Gerätehaus Neckarelz		2.900	2.900	2.900		
	Pacht Parkplatz		460	460	460		
	Miete Lagerraum im APG (FW Neckarelz) HHSt. 1.2314.141000		40	40	40		
571000	Schulung für neuen Questor (Prüfstand)		3.400	3.400		-	
589100	Spielmannszug mit 18 Mitgliedern						
	Neubeschaffung Musikinstrumente		160	660		-	
	Ersatzbeschaffung von Uniformen		-	-		500	
655000	Anwalts- & Gerichtskosten aufgrund erlittener Schäden von Dritten						
679000	Die Ansätze der Bauhof- und Fuhrparkleistungen werden						
679100	innerhalb des Budgets für einseitige deckungsfähig erklärt.						
	Ausgaben Abschnitt 13		808.670	795.280	763.660	662.122	
	Einnahmen Abschnitt 13		98.730	101.260	109.670	144.255	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1410 Katastrophenschutz

1410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1410	Einnahmen						
167000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.priv.Unternehmen	UD	2.420	2.420	2.420	4.165	309
	Einnahmen Unterabschnitt		2.420	2.420	2.420	4.165	
1.1410	Ausgaben						
520100	Ausstattung	UD	0	0	0	308	309
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	1.970	1.930	1.880	0	
622000	Wartung der Sirenen	UD	2.420	2.420	2.420	4.165	309
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	320	320	320	191	309
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.500	1.500	0	1.339	309
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		15.480	15.510	10.220	15.898	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		4.330	4.340	4.290	4.398	613
	Ausgaben Unterabschnitt		26.020	26.020	19.130	26.299	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.420	2.420	2.420	4.165	
	Zuschussbedarf		23.600	23.600	16.710	22.134	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 30-1 D						
	Einnahmen		2.420	2.420	2.420	4.165	
	Ausgaben		4.240	4.240	2.740	6.003	
	Zuschuss- / Überschuss		-1.820	-1.820	-320	-1.838	
167000	Erstattung für						
622000	Sirenenwartung						
658000	Beschaffung neuer Sandsäcke						
	Ausgaben Abschnitt 14		26.020	26.020	19.130	26.299	
	Einnahmen Abschnitt 14		2.420	2.420	2.420	4.165	
	Ausgaben Einzelplan 1		2.721.700	2.635.900	2.446.930	2.257.210	
	Einnahmen Einzelplan 1		1.126.050	1.114.820	1.125.150	1.167.087	
	Zuschussbedarf 1		1.595.650	1.521.080	1.321.780	1.090.123	

Einzelplan 2

Schulen

Gliederung UA	Budget	Budgetkennziffer	budget- verantwortlich
2010	Schulverwaltung	10-3 C	10-3
2111	Wilhelm-Stern-Grundschule	2111	41-0
2112	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	2112	41-4
2114	Grundschule Diedesheim	2114	41-6
2115	Clemens-Brentano-Grundschule	2115	41-7
2116	Waldstadt-Grundschule	2116	41-3
2119	Waldsteige-Grundschule	2119	41-8
2133	Auguste-Pattberg-Hauptschule	2133	41-5
2151	Lohrtal-Schule	2151	41-1
2152	Müller-Guttenbrunn-Schule	2152	41-2
2210	Pestalozzi-Realschule	2210	42-0
2310	Nicolaus-Kistner-Gymnasium	2310	43-1
2314	Auguste-Pattberg-Gymnasium	2314	43-2
2700	Hardberg-Förderschule	2700	44-1
2900	Schülerbeförderung	10-3 F	10-3
2910	Verlässlichen Grundschule	10-3 G	10-3
2915	Mensa Pattberg-Bildungszentrum		
2940	Sachkostenbeiträge		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2010 Schulverwaltung

2010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2010	Einnahmen						
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		1.000	980	700	273	201
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.		63.300	63.300	63.300	63.300	201
	Einnahmen Unterabschnitt		64.300	64.280	64.000	63.573	
1.2010	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	110.880	108.440	103.530	101.151	
520100	Ausstattung	GD	200	200	200	162	103
530000	Mieten versch. städt. Räume	GD	2.000	2.000	1.400	1.199	103
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	4.460	4.370	4.410	0	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	21	102
610900	Datenverarbeitung	SN	1.430	1.400	1.160	1.012	102
640900	Versicherung	SN	1.380	1.380	1.380	511	101
650000	Bürobedarf	GD	300	300	300	0	103
651000	Bücher u. Zeitschriften	GD	300	300	300	100	103
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	680	680	680	629	103
654000	Dienstreisen	GD	200	200	200	83	103
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	13	103
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	GD	100	100	100	52	103
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.000	6.000	6.000	5.500	103
701000	Zuschuss Gesamtelternbeirat		100	100	100	100	103
712000	Schullastenausgleich für Grundschüler	GD	200	200	200	0	103
718000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	UD	0	0	5.900	0	103
	Ausgaben Unterabschnitt		128.230	125.670	125.860	110.532	
	Einnahmen Unterabschnitt		64.300	64.280	64.000	63.573	
	Zuschussbedarf		63.930	61.390	61.860	46.960	
Erläuterungen:							
	Ausgabenbudget - Nr. 10-3 C		3.980	3.980	3.380	2.238	
	Zuschussbudget - Nr. 10-3 P - Mittagsverpflegung Schulen						
	Einnahmen		7.500	7.500	4.000	4.054	
	Ausgaben		19.500	19.500	19.500	11.888	
	Zuschuss- / Überschuss		-12.000	-12.000	-15.500	-7.934	
	Zum Budget gehören:						
	- die Gruppierungen 717000 und 718000 des Einzelplans 2						
	- die Finanzpositionen 1.2151.110000 und 1.2151.676000						
700000	Zuschuss an die HOLA für die Mittagsverpflegung von NKG und PRS.						
	Ausgaben Abschnitt 20		128.230	125.670	125.860	110.532	
	Einnahmen Abschnitt 20		64.300	64.280	64.000	63.573	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Wilhelm-Stern-Grundschule

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2111	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		0	0	0	143	621
153000	Schadensersatz	UD	0	0	0	114	410
153100	Ersätze von Versicherungen		0	0	0	523	103
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	5.000	5.000	0	0	410
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		3.830	3.830	3.830	4.055	201
	Einnahmen Unterabschnitt		8.830	8.830	3.830	4.835	
1.2111	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	32.520	40.930	39.450	37.567	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	63.700	226.700	8.700	3.009	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	10.000	10.000	10.000	5.271	619
520400	Geräte für Außenanlagen	GD	250	250	0	84	619
522000	Schulausstattung	UD	2.210	2.210	2.210	1.098	410
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	63.820	62.740	61.490	59.624	
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	200	200	200	557	410
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	4.460	4.460	5.300	1.980	410
592000	Lernmittel	UD	5.500	5.500	5.100	5.333	410
594000	Sonstiger Schulaufwand	UD	50	50	50	253	410
594100	Nachmittagsbetreuung	UD	10.000	10.000	0	0	410
596000	Schwimmunterricht	GD	1.500	1.500	1.500	1.083	103
640900	Versicherung	SN	2.680	2.680	2.680	2.579	101
651000	Geschäftsausgaben	UD	4.000	4.000	4.000	3.103	410
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	100	100	250	43	103
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		5.160	5.170	5.110	6.687	410
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		1.030	1.030	1.020	972	410
680000	Abschreibungen		15.540	16.010	15.510	15.832	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.730	6.100	6.960	7.560	201
717000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	UD	1.000	1.000	0	0	103
840000	Budgetübertrag 2111	UD UE	0	0	0	3.700	410
	Ausgaben Unterabschnitt		229.450	400.630	169.530	156.337	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.830	8.830	3.830	4.835	
	Zuschussbedarf		220.620	391.800	165.700	151.502	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 2111-1						
Einnahmen	0	0	0	114		
Ausgaben	16.420	16.420	16.860	13.396		
Zuschuss- / Überschuss	-16.420	-16.420	-16.860	-13.282		
Zuschussbudget - Nr. 2111-2 neu ab 2015 (Nachmittagsbetreuung)						
Einnahmen	5.000	5.000	-	-		
Ausgaben	10.000	10.000	-	-		
Zuschuss- / Überschuss	-5.000	-5.000	-	-		
Ausgabenbudget-Nr. 10-3 D	27.000	27.000	30.400	21.166		
Schwimmunterricht						
Die Kosten für den Schwimmunterricht (Grp. 596) sind mit allen HH-Stellen des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.						
Ausgabenbudget - Nr. 10-3 N	5.670	5.670	5.670	4.758		
Fahrtkostenerstattungen Hausmeister/Sekretärinnen						
Ausgabenbudget - Nr. 61-9 E	88.430	88.430	87.630	86.128		
Unterhaltung der Aussen- und Sportanlagen						
(alle Grp. 502800 und 520400 sowie Grp. 510000 bei den UA´s 2210, 2310 und 2314)						

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Wilhelm-Stern-Grundschule

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Schülerzahl:		88	88	97	90	
	Klassenzahl:		5	5	5	5	
	Grundschulförderklasse/Kinderzahl		13	13	14	15	
	Sachkostenbeitrag für Grundschulförderklasse zentral im UA 2940						
SN5000	Brandschutzmaßnahmen		50.000	-	-		
	Erneuerung Heizungsanlage		-	160.000	-		
	Dämmung oberste Geschossdecke		-	35.000	-		
	Planung Brandschutz		-	15.000	-		
502800	Mauersanierung		-	-	10.000		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Kurfürstin-Amalia-Grundschule

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2112	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		1.930	1.930	1.300	2.129	621
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	5.000	5.000	0	0	414
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.590	2.590	2.640	2.640	201
	Einnahmen Unterabschnitt		9.520	9.520	3.940	4.769	
1.2112	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	22.930	21.790	20.950	20.269	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	7.350	7.350	20.350	34.868	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	430	430	430	0	619
522000	Schulausstattung	UD	5.280	5.280	4.780	3.011	414
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	42.220	41.410	41.960	38.198	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	239	102
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	550	550	550	105	414
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	1.550	1.550	1.220	939	414
592000	Lernmittel	UD	4.270	4.270	4.100	4.593	414
593000	Schülerbücherei	UD	0	0	0	46	414
594000	Sonstiger Schulaufwand	UD	400	400	400	157	414
594100	Nachmittagsbetreuung	UD	10.000	10.000	0	0	414
596000	Schwimmunterricht	GD	1.000	1.000	1.000	379	103
640900	Versicherung	SN	2.780	2.780	2.780	2.258	101
651000	Geschäftsausgaben	UD	3.600	3.600	3.600	5.461	414
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	100	100	100	0	103
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		5.160	5.170	5.110	5.194	414
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		880	880	870	610	414
680000	Abschreibungen		7.290	7.980	8.070	8.437	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.220	6.370	7.140	7.546	201
	Ausgaben Unterabschnitt		122.010	120.910	123.410	132.310	
	Einnahmen Unterabschnitt		9.520	9.520	3.940	4.769	
	Zuschussbedarf		112.490	111.390	119.470	127.541	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 2112

Einnahmen	0	0	0	0
Ausgaben	15.650	15.650	14.650	14.840
Zuschuss- / Überschuss	-15.650	-15.650	-14.650	-14.840

Zuschussbudget - Nr. 2112-2 neu ab 2015 (Nachmittagsbetreuung)

Einnahmen	5.000	5.000	-	-
Ausgaben	10.000	10.000	-	-
Zuschuss- / Überschuss	-5.000	-5.000	-	-

Schülerzahl:	73	73	71	72
Klassenzahl:	5	5	5	5

141000 U.a. Kostenlose Überlassung von Schul- und Gymnastikräumen an

JFW Lohrbach	HHSt. 1.1310.700100	190	190	190
Musikschule	HHSt. 1.3330.700000	300	300	300
FC Lohrbach	HHSt. 1.5510.700200	1.150	1.150	650
Anteil Vereine		290	290	160

SN4000 Hausmeisterkosten; Aufteilung Kurfürstin-Amalia-Grundschule/Odenwaldhalle/Dorfgemeinschaftshaus

SN5000 Renovierung Turnhalle - - 10.000

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Diedesheim

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2114	Einnahmen						
110000	Elternbeiträge	UD	0	0	0	10.180	416
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		7.500	7.500	8.500	8.009	621
160100	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund		6.000	6.000	4.000	6.000	102
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	8.500	8.500	8.500	13.664	416
178100	Spenden	UD	0	0	0	3.146	416
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.500	2.560	3.720	4.810	201
	Einnahmen Unterabschnitt		23.500	24.560	24.720	45.809	
1.2114	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	53.100	51.330	49.220	49.314	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	60.200	43.200	216.200	12.000	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	450	450	450	726	619
522000	Schulsausstattung	UD	2.700	2.700	2.700	6.660	416
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	880	880	880	663	416
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	48.250	47.360	47.560	42.890	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	239	102
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	180	180	180	49	416
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	4.250	4.250	5.000	7.578	416
592000	Lernmittel	UD	6.240	6.240	6.990	8.835	416
593000	Schülerbücherei	UD	350	350	350	0	416
594000	Sonstiger Schulaufwand	UD	500	500	500	109	416
594100	Nachmittagsbetreuung	UD	17.000	17.000	17.000	32.344	416
596000	Schwimmunterricht	GD	3.000	3.000	3.000	2.214	103
610900	Datenverarbeitung	SN	100	100	90	95	102
640900	Versicherung	SN	4.290	4.290	4.290	5.407	101
651000	Geschäftsausgaben	UD	3.800	3.800	4.500	3.365	416
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	450	450	400	418	103
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		7.740	7.760	7.670	5.787	416
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		2.060	2.070	2.040	750	416
680000	Abschreibungen		12.150	13.560	14.870	16.451	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.580	7.920	8.920	9.594	201
717000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	UD	2.600	2.600	2.600	2.315	103
	Ausgaben Unterabschnitt		237.870	219.990	395.410	207.804	
	Einnahmen Unterabschnitt		23.500	24.560	24.720	45.809	
	Zuschussbedarf		214.370	195.430	370.690	161.995	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 2114-1						
	Einnahmen		0	0	0	3.146	
	Ausgaben		18.900	18.900	21.100	27.594	
	Zuschuss- / Überschuss		-18.900	-18.900	-21.100	-24.113	
	Zuschussbudget - Nr. 2114-2 (Nachmittagsbetreuung)						
	Einnahmen		8.500	8.500	8.500	23.844	
	Ausgaben		17.000	17.000	17.000	32.344	
	Zuschuss- / Überschuss		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
	Zum Budget gehören die Grp. 110000, 171000, 522100 und 594100						
	Schülerzahl:		106	106	124	138	
	Klassenzahl:		7	7	8	8	
141000	Kostenlose Überlassung von Schulräumen und Turnhalle an						
	KG Neckario	HHSt. 1.3400.700000	840	840	650		
	Al-Hadara	HHSt. 1.3400.700000	-	-	640		
	VHS	HHSt. 1.3500.700100	1.000	1.000	1.000		
	Sportvereine	HHSt. 1.5510.700200	4.360	4.360	4.710		
	Anteil Vereine		1.300	1.300	1.500		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Diedesheim

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
SN5000	Sanierung Duschräume (erneute Veranschlagung)		40.000	-		40.000	
	Erneuerung Warmwasserspeicher		8.000	-		-	
	Erneuerung Hallenboden		-	16.000		-	
	Akustikdecke für Klassenzimmer		-	15.000		10.000	
	Fassadensanierung		-	-		110.000	
	Fenstersanierung Turnhalle		-	-		20.000	
	Bodenbelag/Sonnenschutz		-	-		8.000	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Clemens-Brentano-Grundschule

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2115	Einnahmen						
110000	Elternbeiträge f. Mittagsverpflegung	UD	3.500	3.500	0	0	103
130100	Kostenbeitrag für Lernmittel	UD	0	0	0	1.070	417
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		10.590	10.590	10.590	11.664	621
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	6.000	6.000	6.000	6.000	417
178100	Spenden	UD	0	0	0	109	417
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		4.740	4.740	4.740	4.723	201
	Einnahmen Unterabschnitt		24.830	24.830	21.330	23.565	
1.2115	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	38.680	37.080	34.810	32.984	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	32.300	50.300	28.300	42.414	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	450	450	450	0	619
522000	Schulsausstattung	UD	3.000	3.000	2.200	1.932	417
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	1.400	1.400	1.400	1.394	417
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	56.710	55.630	57.980	53.156	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	239	102
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	150	150	150	64	417
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	3.250	3.250	3.560	3.292	417
592000	Lernmittel	UD	4.790	4.790	4.000	4.618	417
593000	Schülerbücherei	UD	450	450	450	0	417
593100	Lehrerbücherei	UD	450	450	200	694	417
594000	Sonstiger Schulaufwand	UD	750	750	900	347	417
594100	Nachmittagsbetreuung	UD	9.000	9.000	12.000	11.407	417
596000	Schwimmunterricht	GD	2.000	2.000	4.000	1.296	103
640900	Versicherung	SN	3.990	3.990	3.990	3.246	101
651000	Geschäftsausgaben	UD	4.000	4.000	3.500	3.748	417
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	560	560	560	553	103
676000	Erstattung für Mittagsverpflegung	UD	5.000	5.000	0	0	103
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		13.420	13.450	13.290	13.166	417
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		1.440	1.450	1.430	1.502	417
680000	Abschreibungen		23.720	23.830	23.630	23.967	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.950	10.550	12.130	13.181	201
717000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	UD	0	0	1.500	1.356	103
840000	Budgetübertrag 2115	UD UE	0	0	0	2.200	417
	Ausgaben Unterabschnitt		215.460	231.530	210.430	216.754	
	Einnahmen Unterabschnitt		24.830	24.830	21.330	23.565	
	Zuschussbedarf		190.630	206.700	189.100	193.190	
Erläuterungen:							
Zuschussbudget - Nr. 2115-1							
	Einnahmen		0	0	0	1.178	
	Ausgaben		18.420	18.420	16.360	16.089	
	Zuschuss- / Überschuss		-18.420	-18.420	-16.360	-14.911	
Zuschussbudget - Nr. 2115-2 (Nachmittagsbetreuung)							
	Einnahmen		6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben		9.000	9.000	12.000	11.407	
	Zuschuss- / Überschuss		-3.000	-3.000	-6.000	-5.407	
Zum Budget gehören die Grp. 171000, 522100 und 594100							
Ganztagesgrundschule ab dem Schuljahr 2014/2015							
	Schülerzahl:		103	103	86	102	
	Klassenzahl:		6	6	5	7	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Clemens-Brentano-Grundschule

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
141000	U.a. Kostenlose Überlassung von Schulräumen und Turnhalle an						
	MGV Neckarperle	HHSt. 1.3320.700200	650	650	650		
	KG Neckario	HHSt. 1.3400.700000	1.460	1.460	750		
	Christliches Zentrum	HHSt. 1.3700.700000	-	-	1.560		
	Privater Kiga N'elz	HHSt. 1.4640.700200	340	340	340		
	SpVgg Neckarelz	HHSt. 1.5510.700200	-	-	390		
	SV Bergfeld	HHSt. 1.5510.700200	-	-	520		
	Reha Sportverein	HHSt. 1.5510.700200	1.430	1.430	780		
	Anteil Vereine:		890	890	1.170		
SN5000	Erneuerung der Beleuchtungsanlagen						
	in den Klassenzimmern		20.000	20.000	-		
	Erneuerung Durchgang ehem. Tankraum		18.000	-	-		
	Ganztagesschule (versch. Maßnahmen)		-	-	8.000		
	Erneuerung Abwasseranschluss		-	-	8.000		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2116 Waldstadt-Grundschule

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2116	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		12.300	12.300	12.080	12.250	621
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	65	413
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	6.000	6.000	5.000	980	413
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		5.110	5.110	5.110	5.105	201
	Einnahmen Unterabschnitt		23.410	23.410	22.190	18.400	
1.2116	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	30.810	30.240	27.490	26.459	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	11.000	11.000	11.000	4.545	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	4.000	4.000	3.000	8.005	619
520400	Geräte für Außenanlagen	GD	250	250	0	285	619
522000	Schulausstattung	UD	3.800	3.800	3.630	6.232	413
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	45.980	44.980	45.180	37.853	
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	410	410	500	173	413
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	4.200	4.200	4.000	2.798	413
592000	Lernmittel	UD	3.900	3.900	3.700	3.539	413
594000	Sonstiger Schulaufwand	UD	480	480	490	853	413
594100	Nachmittagsbetreuung	UD	9.000	9.000	10.000	975	413
596000	Schwimmunterricht	GD	2.500	2.500	2.500	2.249	103
640900	Versicherung	SN	2.080	2.080	2.080	2.406	101
651000	Geschäftsausgaben	UD	2.500	2.500	2.500	2.491	413
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	450	450	360	421	103
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		13.420	13.450	13.290	12.951	413
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		2.060	2.070	2.040	1.905	413
680000	Abschreibungen		20.850	21.350	21.070	21.385	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.940	20.440	22.880	24.115	201
718000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	UD	2.000	2.000	600	990	103
840000	Budgetübertrag 2116	UD UE	0	0	0	800-	413
	Ausgaben Unterabschnitt		179.630	179.100	176.310	159.831	
	Einnahmen Unterabschnitt		23.410	23.410	22.190	18.400	
	Zuschussbedarf		156.220	155.690	154.120	141.431	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 2116-1
 Einnahmen 0 0 0 65
 Ausgaben 15.290 15.290 14.820 12.841
 Zuschuss- / Überschuss -15.290 -15.290 -14.820 -12.776

Zuschussbudget - Nr. 2116-2 neu ab 2014 (Nachmittagsbetreuung)
 Einnahmen 6.000 6.000 5.000 -
 Ausgaben 9.000 9.000 10.000 -
 Zuschuss- / Überschuss -3.000 -3.000 -5.000 -

Zum Budget gehören die Grp. 171000, 522100 und 594100

Ganztagesgrundschule ab dem Schuljahr 2014/2015

Schülerzahl: 71 71 72 75
 Klassenzahl: 4 4 4 4

141000 Kostenlose Überlassung von Schulräumen und Turnhalle an
 Musikschule HHSt. 1.3330.700000 800 800 800
 Kiga's Waldstadt HHSt. 1.4640.700200 1.300 1.300 1.300
 VFB Waldstadt HHSt. 1.5510.700200 7.920 7.920 7.750
 Anteil Vereine: 2.280 2.280 2.230

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2119 Waldsteige-Grundschule

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2119	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		12.000	12.000	12.200	11.997	621
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	0	0	0	3.748	418
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		14.160	14.160	14.240	14.384	201
	Einnahmen Unterabschnitt		26.160	26.160	26.440	30.130	
1.2119	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	34.970	33.840	32.560	31.369	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	17.350	82.350	24.350	12.705	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	2.000	2.000	2.000	257	619
522000	Schulausstattung	UD	4.500	4.500	4.500	4.760	418
522100	Ausstattung Betreuung	UD	0	0	0	3.210	418
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	45.570	44.220	46.020	39.032	
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	60	60	50	0	418
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	4.700	4.700	3.700	5.226	418
592000	Lernmittel	UD	7.370	7.370	8.370	7.348	418
594000	Sonstiger Schulaufwand	UD	50	50	1.050	128	418
594100	Flexible Nachmittagsbetreuung	UD	1.000	1.000	1.000	18	418
596000	Schwimmunterricht	GD	3.000	3.000	3.500	2.732	103
640900	Versicherung	SN	3.890	3.890	3.890	3.981	101
651000	Geschäftsausgaben	UD	3.500	3.500	3.500	3.855	418
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	400	400	400	399	103
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		8.260	8.270	7.160	10.601	418
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		1.750	1.760	1.740	1.369	418
680000	Abschreibungen		52.960	52.970	56.280	61.270	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		73.810	75.060	83.390	87.335	201
	Ausgaben Unterabschnitt		265.140	328.940	283.460	275.594	
	Einnahmen Unterabschnitt		26.160	26.160	26.440	30.130	
	Zuschussbedarf		238.980	302.780	257.020	245.464	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 2119						
	Einnahmen		0	0	0	3.748	
	Ausgaben		21.180	21.180	22.170	27.401	
	Zuschuss- / Überschuss		-21.180	-21.180	-22.170	-23.653	
	Schülerzahl		114	114	126	130	
	Klassenzahl		7	7	8	7	
141000	Kostenlose Überlassung von Schulräumen an						
	Feuerwehr Neckarelz	HHSt. 1.1310.700100	570	570	570		
	Sportvereine	HHSt. 1.5510.700200	9.040	9.040	9.300		
	Anteil Vereine:		2.390	2.390	2.330		
SN5000	Brandschutzkonzept/2. Rettungsweg		-	55.000	-		
	Brandmeldeanlage/Rauchmelder		-	10.000	-		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2133 Auguste-Pattberg-Hauptschule

2133

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2133	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		0	0	200	0	621
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	1.190	415
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	4.800	2.418	201
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		0	0	29.600	29.605	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	34.600	33.213	
1.2133	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	32.430	31.764	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	7.000	507	
522000	Schulausstattung	UD	0	0	250	3.272	415
530000	Mieten und Pachten	GD	0	0	1.300	1.261	621
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	0	0	900	1.171	415
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	0	0	52.750	72.987	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	239	102
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	0	0	1.200	1.330	415
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	0	0	260	168	415
592000	Lernmittel	UD	0	0	1.000	1.185	415
594000	Sonstiger Schulaufwand	UD	0	0	700	260	415
596000	Schwimmunterricht	GD	0	0	0	42	103
640900	Versicherung	SN	0	0	5.290	2.062	101
651000	Geschäftsausgaben	UD	0	0	2.270	4.879	415
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	5.620	3.766	415
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		0	0	1.530	765	415
680000	Abschreibungen		0	0	59.040	67.206	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	29.240	31.136	201
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	200.780	223.999	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	34.600	33.213	
	Zuschussbedarf		0	0	166.180	190.786	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 2133

Einnahmen	0	0	0	1.190
Ausgaben	0	0	7.600	14.372
Zuschuss- / Überschuss	0	0	-7.600	-13.182

Schülerzahl:	-	-	25	60
Klassenzahl:	-	-	1	4

Sachkostenbeiträge zentral im UA 2940

Die Auguste-Pattberg-Hauptschule wurde zum Ende des Schuljahres 2013/2014 geschlossen.

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Lohrtal-Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2151	Einnahmen						
110000	Elternbeiträge f. Mittagsverpflegung	UD	4.000	4.000	4.000	4.054	103
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		30.380	30.380	29.790	30.964	621
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	10	411
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	7.500	7.500	3.000	4.278	411
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		330	320	330	324	201
	Einnahmen Unterabschnitt		42.210	42.200	37.120	39.630	
1.2151	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	107.440	115.640	102.380	98.526	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	35.350	45.350	55.350	41.579	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	10.000	10.000	10.000	2.372	619
520400	Geräte für Außenanlagen	GD	250	250	0	361	619
522000	Schulausstattung	UD	23.000	23.000	17.700	16.154	411
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	5.500	5.500	5.500	4.684	411
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	105.810	102.840	111.290	89.596	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	239	102
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	2.700	2.700	2.700	1.492	411
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	10.100	10.100	10.040	5.944	411
592000	Lernmittel	UD	10.730	10.730	10.000	8.572	411
593000	Schulbüchereien	UD	500	500	500	0	411
594000	Sonstiger Schulaufwand	UD	2.500	2.500	2.500	2.898	411
594100	Nachmittagsbetreuung	UD	15.000	15.000	6.000	9.924	411
596000	Schwimmunterricht	GD	2.500	2.500	3.000	2.210	103
610900	Datenverarbeitung	SN	400	400	380	380	102
640100	Versicherung	UD	300	300	270	0	411
640900	Versicherung	SN	7.890	7.890	7.890	8.735	101
651000	Geschäftsausgaben	UD	7.800	7.800	7.800	5.987	411
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	200	200	140	135	103
676000	Erstattung für Mittagsverpflegung	UD	5.500	5.500	5.500	5.390	103
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		17.030	17.070	16.870	7.472	411
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		2.580	2.590	3.070	1.307	411
680000	Abschreibungen		159.090	160.430	158.250	160.406	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		262.840	267.930	298.340	312.600	201
840000	Budgetübertrag 2151	UD UE	0	0	0	1.000	411
	Ausgaben Unterabschnitt		795.010	816.720	835.470	787.963	
	Einnahmen Unterabschnitt		42.210	42.200	37.120	39.630	
	Zuschussbedarf		752.800	774.520	798.350	748.332	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 2151-1					
Einnahmen		0	0	0	10
Ausgaben		63.130	63.130	57.010	52.717
Zuschuss- / Überschuss		-63.130	-63.130	-57.010	-52.707

Zuschussbudget - Nr. 2151-2 (Nachmittagsbetreuung)					
Einnahmen		7.500	7.500	3.000	4.278
Ausgaben		15.000	15.000	6.000	9.924
Zuschuss- / Überschuss		-7.500	-7.500	-3.000	-5.647
Zum Budget gehören die Grp. 171000, 522100 und 594100					

Grundschule	Schülerzahl:	147	147	132	126
	Klassenzahl:	8	8	9	8
Werkrealschule	Schülerzahl:	153	153	151	144
	Klassenzahl:	9	9	8	7

Sachkostenbeiträge zentral im UA 2940

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Lohrtal-Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
141000	Kostenlose Überlassung von Schulräumen und Sporthalle an						
	Postchor Mosbach e.V.	HHSt. 1.3320.700000	230	230	130		
	Frauenchor Mosbach	HHSt. 1.3320.700000	460	460	250		
	VHS	HHSt. 1.3500.700000	1.300	1.300	1.300		
	Sportvereine	HHSt. 1.5510.700200	22.730	22.730	22.130		
	Anteil Vereine:		5.660	5.660	5.980		
SN5000	Sanierung Flachdach Umkleide		-	-	20.000		
502800	Wiederherstellung Außenanlage		-	-	3.000		
	Erneuerung Außenbeleuchtung		-	-	3.000		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2152 Müller-Guttenbrunn-Grund- und Werkrealschule

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2152	Einnahmen						
130100	Kostenbeitrag für Lernmittel	UD	0	0	0	462	412
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		11.000	11.000	11.000	11.427	621
170000	Zuweis.u.Zusch.v. Bund		0	55.000	0	0	622
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		26.750	26.750	26.750	26.753	201
	Einnahmen Unterabschnitt		37.750	92.750	37.750	38.642	
1.2152	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	57.100	54.540	52.420	53.057	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	37.000	439.000	50.000	31.221	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	10.000	10.000	10.000	21.134	619
520400	Geräte für Außenanlagen	GD	250	250	0	110	619
522000	Schulausstattung	UD	9.550	9.550	9.550	8.274	412
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	1.200	1.200	1.200	1.018	412
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	107.280	104.010	110.960	104.535	
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	UD	2.600	2.600	2.600	3.466	412
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	7.250	7.250	6.500	3.156	412
592000	Lernmittel	UD	13.380	13.380	12.990	8.981	412
594000	Sonstiger Schulaufwand	UD	2.030	900	700	373	412
596000	Schwimmunterricht	GD	500	500	700	262	103
640100	Versicherung	UD	0	0	0	83	412
640900	Versicherung	SN	5.790	5.790	5.790	5.884	101
651000	Geschäftsausgaben	UD	4.900	4.900	4.300	4.852	412
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	850	850	850	840	103
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		13.930	13.960	13.800	9.916	412
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		2.580	2.590	3.070	1.428	412
680000	Abschreibungen		65.370	65.970	70.080	73.860	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		38.550	39.790	44.700	47.520	201
840000	Budgetübertrag 2152	UD UE	0	0	0	1.300-	412
	Ausgaben Unterabschnitt		380.110	777.030	400.210	378.669	
	Einnahmen Unterabschnitt		37.750	92.750	37.750	38.642	
	Zuschussbedarf		342.360	684.280	362.460	340.027	
Erläuterungen:							
Zuschussbudget - Nr. 2152							
	Einnahmen		0	0	0	462	
	Ausgaben		40.910	39.780	37.840	37.086	
	Zuschuss- / Überschuss		-40.910	-39.780	-37.840	-36.624	
	Grundschule	Schülerzahl:	78	78	73	69	
		Klassenzahl:	4	4	4	4	
	Werkrealschule	Schülerzahl:	105	105	109	119	
		Klassenzahl:	5	5	5	5	
141000	U.a. Kostenlose Überlassung von Schulräumen an						
	KG Neckario	HHSt. 1.3400.700000	250	250	520		
	Donauschwabern	HHSt. 1.3400.700000	260	260	260		
	VHS	HHSt. 1.3500.700100	1.700	1.700	1.700		
	Sportvereine	HHSt. 1.5510.700200	6.010	6.010	6.210		
	Anteil Vereine:		1.640	1.640	1.750		
SN4000	Hausmeistertätigkeit in Personalunion mit der Jahnhalle UA 5610						
SN5000	Demontage Schaltschrank (Heizung)		9.000	-	-		
	Erneuerung Warmwasserspeicher		8.000	-	-		
	Deckenerneuerung		-	145.000	-		
	Beleuchtungserneuerung		-	185.000	-		
	Elektroakustische Anlage/Amokprävention (erneute Veranschlagung)		-	85.000	30.000		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2152 Müller-Guttenbrunn-Grund- und Werkrealschule

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
502800	Erneuerung Außenbeleuchtung		-	-	10.000		
594000	50 Jahre Müller-Guttenbrunn- Grund- und Werkrealschule		1.130	-	-		
Ausgaben Abschnitt 21			2.424.680	3.074.850	2.795.010	2.539.260	
Einnahmen Abschnitt 21			196.210	252.260	211.920	238.991	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Pestalozzi-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2210	Einnahmen						
130100	Kostenbeitrag für Lernmittel	UD	0	0	0	1.457	420
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		0	0	0	23	621
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	205	420
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		24.480	24.480	24.480	24.481	201
	Einnahmen Unterabschnitt		24.480	24.480	24.480	26.166	
1.2210	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	140.390	135.620	131.080	121.911	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	33.000	41.000	23.000	275.117	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	3.000	3.000	3.000	5.194	619
510000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD	1.000	1.000	1.000	0	619
522000	Schulausstattung	UD	40.100	40.100	34.500	19.645	420
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	4.800	4.800	1.500	1.421	420
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	111.590	109.800	120.450	93.067	
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	2.500	2.500	2.500	2.356	420
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	13.500	13.500	17.410	13.583	420
592000	Lernmittel	UD	18.110	18.110	23.090	15.000	420
593000	Schülerbücherei	UD	500	500	500	497	420
594000	Sonstiger Schulaufwand	UD	2.200	2.200	2.200	843	420
596000	Schwimmunterricht	GD	2.500	2.500	1.500	2.307	103
640900	Versicherung	SN	19.690	19.690	19.690	19.890	101
651000	Geschäftsausgaben	UD	7.900	7.900	9.000	9.846	420
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	270	270	270	239	103
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	100	100	100	51	420
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		15.480	15.510	10.220	14.520	420
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		2.580	2.590	2.040	2.533	420
680000	Abschreibungen		83.100	85.000	79.440	83.539	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		47.490	49.370	55.070	59.089	201
840000	Budgetübertrag 2210	UD UE	0	0	0	3.500	420
	Ausgaben Unterabschnitt		549.800	555.060	537.560	744.146	
	Einnahmen Unterabschnitt		24.480	24.480	24.480	26.166	
	Zuschussbedarf		525.320	530.580	513.080	717.980	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 2210						
	Einnahmen		0	0	0	1.662	
	Ausgaben		89.710	89.710	90.800	76.308	
	Zuschuss- / Überschuss		-89.710	-89.710	-90.800	-74.646	
	Schülerzahl:		577	577	600	654	
	Klassenzahl:		23	23	24	26	
	Sachkostenbeiträge zentral im UA 2940						
SN5000	Dachreparatur		10.000	10.000	-		
	Erneuerung Heizungspumpe/Heizungsregelung		-	8.000	-		
510000	Deckungsfähig mit der Unterhaltung der Sportanlagen in den UA's 2310 (NKG) und 2314 (APG) und aller Haushaltsstellen der Unterhaltung der Außenanlagen und Dachbegrünung (sh. Ausgabenbudget - Nr. 61-9 E bei UA 2111).						
	Ausgaben Abschnitt 22		549.800	555.060	537.560	744.146	
	Einnahmen Abschnitt 22		24.480	24.480	24.480	26.166	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2310 Nicolaus-Kistner-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2310	Einnahmen						
110000	Elternbeiträge	UD	0	0	0	171	431
130100	Kostenbeitrag für Lernmittel	UD	0	0	0	3.675	431
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		43.230	43.230	37.840	42.525	621
150100	Kostenersätze		40	40	40	36	621
153100	Ersätze von Versicherungen		0	0	50.000	387	622
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	751	431
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	7.500	7.500	7.500	7.329	431
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		112.080	112.080	113.230	112.657	201
	Einnahmen Unterabschnitt		162.850	162.850	208.610	167.532	
1.2310	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	147.090	141.860	136.920	121.227	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	161.530	121.530	162.530	750.185	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	3.000	3.000	3.000	2.693	619
510000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD	1.000	1.000	1.000	5.312	619
520400	Geräte für Außenanlagen	GD	250	250	0	200	619
522000	Schulausstattung	UD	28.280	28.280	43.400	21.443	431
522100	Ausstattung Betreuung	UD	0	0	0	18	431
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	10.000	10.000	10.000	8.911	431
530200	Miete Containeranlage		0	0	85.000	0	622
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	302.070	296.230	296.130	245.389	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	506	102
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	500	500	500	497	431
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	15.000	15.000	15.000	19.256	431
592000	Lernmittel	UD	41.820	41.820	46.900	26.252	431
593000	Schülerbücherei	UD	800	800	800	1.264	431
593100	Lehrerbücherei	UD	1.800	1.800	1.800	1.393	431
594000	Sonstiger Schulaufwand	UD	5.000	5.000	5.000	3.323	431
594100	Nachmittagsbetreuung	UD	15.000	15.000	15.000	11.131	431
596000	Schwimmunterricht	GD	3.000	3.000	3.500	2.220	103
640100	Versicherung	UD	1.300	1.300	1.300	1.309	431
640900	Versicherung	SN	26.090	26.090	26.090	25.642	101
651000	Geschäftsausgaben	UD	15.500	15.500	15.500	12.664	431
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	350	350	600	314	103
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	120	120	120	143	431
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		25.800	25.860	30.670	19.323	431
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		4.640	4.650	4.600	3.403	431
680000	Abschreibungen		198.530	203.430	199.200	205.420	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		69.940	72.710	79.770	85.019	201
718000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	UD	1.400	1.400	1.400	951	103
840000	Budgetübertrag 2310	UD UE	0	0	0	15.000	431
841000	Budgetübertrag 23102	UD UE	0	0	0	3.800	431
842000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	10.545	201
	Ausgaben Unterabschnitt		1.079.810	1.036.480	1.185.730	1.604.754	
	Einnahmen Unterabschnitt		162.850	162.850	208.610	167.532	
	Zuschussbedarf		916.960	873.630	977.120	1.437.223	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 2310-1				
Einnahmen	0	0	0	6.053
Ausgaben	120.120	120.120	140.320	134.551
Zuschuss- / Überschuss	-120.120	-120.120	-140.320	-128.498
Zuschussbudget - Nr. 2310-2 (Nachmittagsbetreuung)				
Einnahmen	7.500	7.500	7.500	7.500
Ausgaben	15.000	15.000	15.000	8.249
Zuschuss- / Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-749
Zum Budget gehören die Grp. 110000, 171000, 522100 und 594100				

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Nicolaus-Kistner-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Schülerzahl:		767	767	836	867	
	Klassenzahl:		33	33	35	34	
	Sachkostenbeiträge zentral im UA 2940						
141000	U.a. kostenlose Überlassung von Schulräumen und Sporthalle an						
	Musikschule	HHSt. 1.3330.700100	21.050	21.050	21.050		
	Türk.-Islam. Kulturverein	HHSt. 1.3400.700000	520	520	520		
	Förderverein Kinder&Kunst	HHSt. 1.3410.700000	2.500	2.500	2.500		
	VHS	HHSt. 1.3500.700100	1.020	1.020	1.020		
	Sportvereine	HHSt. 1.5510.700200	13.940	13.940	9.600		
	Anteil Vereine:		4.200	4.200	3.150		
SN5000	Erneuerung Wasserleitungen						
	Erneuerung Elektrohausanschluss		35.000	35.000	-		
	Sicherheitsschranke Chemie		60.000	-	-		
	Duscharmaturen Sporthalle		-	15.000	-		
	Bodenmarkierungen Sporthalle		-	-	40.000		
510000	Deckungsfähig mit der Unterhaltung der Sportanlagen in den UA's 2210 (PRS) und 2314 (APG) und aller Haushaltsstellen der Unterhaltung der Außenanlagen und Dachbegrünung (sh. Ausgabenbudget - Nr. 61-9 E bei UA 2111).						

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2314 Auguste-Pattberg-Gymnasium

2314

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2314	Einnahmen						
130100	Kostenbeitrag für Lernmittel	UD	0	0	0	2.217	432
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		63.000	63.000	63.000	69.949	621
141100	Miete Schließfächer		0	0	9.600	66	432
153100	Ersätze von Versicherungen		0	0	0	6.269	621
153200	Kostenersatz Schließfach	UD	0	0	0	159	432
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	207	432
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		12.990	12.520	11.560	14.293	201
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	7.500	7.500	6.000	8.962	432
171100	Zuweis. f Pattberghalle		0	0	205.200	240.661	622
171200	Zuweis. f Pattberghalle (Ausgleichsstock)		0	58.000	82.000	100.000	201
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.		0	3.880	770	992	201
178100	Spenden	UD	0	0	0	293	432
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		140.290	140.290	109.790	110.032	201
	Einnahmen Unterabschnitt		223.780	285.190	487.920	554.101	
1.2314	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	190.910	175.890	167.960	167.267	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	151.560	186.560	213.560	93.338	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	10.000	10.000	10.000	12.807	619
510000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD	2.450	2.450	2.450	1.204	619
522000	Schulausstattung	UD	25.000	25.000	25.000	38.711	432
530000	Mieten und Pachten	GD	5.780	5.780	4.480	4.471	621
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	12.000	12.000	11.050	11.868	432
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	438.410	427.790	383.440	400.661	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	245	102
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	2.000	2.000	2.000	2.221	432
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	10.000	10.000	10.000	9.174	432
592000	Lernmittel	UD	81.990	81.990	81.050	45.722	432
593000	Schülerbücherei	UD	500	500	500	820	432
593100	Lehrerbücherei	UD	6.000	6.000	6.000	4.218	432
594000	Sonstiger Schulaufwand	UD	7.530	7.530	7.530	3.111	432
594100	Nachmittagsbetreuung	UD	15.000	15.000	12.000	14.962	432
596000	Schwimmunterricht	GD	3.500	3.500	4.000	2.599	103
610900	Datenverarbeitung	SN	1.110	1.110	3.500	1.680	102
620000	Betriebsausgaben -Pattberghalle-		1.200	6.200	1.200	673	621
640100	Versicherung	UD	2.500	2.500	2.500	1.146	432
640900	Versicherung	SN	30.430	30.430	25.140	28.416	101
651000	Geschäftsausgaben	UD	12.500	12.500	12.500	13.238	432
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	300	300	300	261	432
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		36.120	36.200	18.400	29.589	432
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		6.190	6.210	4.090	4.763	432
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	0	0	0	82	432
680000	Abschreibungen		272.190	277.150	216.240	220.057	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		87.900	92.110	74.590	80.193	201
840000	Budgetübertrag 2314	UD UE	0	0	0	10.400	432
	Ausgaben Unterabschnitt		1.413.070	1.436.700	1.299.480	1.203.898	
	Einnahmen Unterabschnitt		223.780	285.190	487.920	554.101	
	Zuschussbedarf		1.189.290	1.151.510	811.560	649.798	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 2314-1 - Auguste-Pattberg-Gymnasium

Einnahmen	0	0	0	11.717
Ausgaben	160.320	160.320	158.430	155.896
Zuschuss- / Überschuss	-160.320	-160.320	-158.430	-144.179

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2314 Auguste-Pattberg-Gymnasium

2314

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuschussbudget - Nr. 2314-2 (Jugendbegleiterprogramm)						
	Einnahmen		7.500	7.500	6.000	8.962	
	Ausgaben		15.000	15.000	12.000	14.962	
	Zuschuss- / Überschuss		-7.500	-7.500	-6.000	-6.000	
	Zum Budget gehören die Grp. 171000, 522100 und 594100						
		Schülerzahl:	1.028	1.028	991	955	
		Klassenzahl:	41	41	38	37	
	Sachkostenbeiträge zentral im UA 2940						
141000	U.a. kostenlose Überlassung von Schul-, Gymnastikräumen und der Pattberg-Halle an						
	Verkehrswacht	HHSt. 1.1110.700000	1.530	1.530	1.530		
	Musikschule	HHSt. 1.3330.700000	1.710	1.710	1.710		
	DRK (Blutspenden)	HHSt. 1.5470.700100	1.500	1.500	1.500		
	Sportvereine	HHSt. 1.5510.700200	42.700	42.700	44.380		
	Kleintierzuchtverein Neckarelz/Diedesheim						
	Raum im UG	HHSt. 1.7810.700000	1.250	1.250	1.250		
	Anteil Vereine:		9.150	9.150	8.400		
172000	Anteil Neckarzimmern am ungedeckten Schulaufwand der Auguste-Pattberg-Hauptschule incl. Nutzung der Pattberg-Halle für den Schulsport. Letztmalige Abrechnung für das Schuljahr 2013/2014.						
SN5000	WC-Sanierungen		40.000	40.000	40.000		
	Brandschutzmaßnahmen		-	20.000	-		
	Sicherheitsschranke Chemie		-	20.000	-		
	Renovierung Foyer -neue Aula-		-	-	40.000		
	Renovierung Foyer Pattberghalle		-	-	30.000		
502800	Wiederherstellung der Außenanlage nach der Sanierung der Pattberghalle						
			-	-	10.000		
510000	Deckungsfähig mit der Unterhaltung der Sportanlagen in den UA's 2210 (PRS) und 2310 (NKG) und aller Haushaltsstellen der Unterhaltung der Außenanlagen und Dachbegrünung (sh. Ausgabenbudget - Nr. 61-9 E bei UA 2111).						
	Die Pattberg-Halle ist mit dem sportlichen Bereich diesem UA zugeordnet, der Mensabereich dem UA 2915.						
Ausgaben Abschnitt 23			2.492.880	2.473.180	2.485.210	2.808.653	
Einnahmen Abschnitt 23			386.630	448.040	696.530	721.632	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Hardberg-Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2700	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		8.900	8.900	11.150	9.335	621
171100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.650	1.650	1.650	3.400	103
171200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	6.000	6.000	5.000	4.200	441
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		18.980	18.980	18.980	18.984	201
	Einnahmen Unterabschnitt		35.530	35.530	36.780	35.919	
1.2700	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	101.310	102.250	111.660	104.965	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	14.700	109.700	19.800	28.400	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	10.000	10.000	10.000	17	619
522000	Schulausstattung	UD	7.800	7.800	6.750	4.284	441
522100	Ausstattung Betreuung	UD	0	0	0	20	441
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	2.000	2.000	1.000	999	441
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	57.860	56.070	53.820	54.213	
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	3.000	3.000	3.000	1.732	441
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	3.700	3.700	3.650	3.713	441
592000	Lernmittel	UD	6.390	6.390	9.170	8.177	441
593000	Schülerbücherei	UD	500	500	500	342	441
594000	Sonstiger Schulaufwand	UD	2.000	2.000	2.000	215	441
594100	Nachmittagsbetreuung	UD	12.000	12.000	10.000	5.072	441
596000	Schwimmunterricht	GD	2.000	2.000	2.200	1.574	103
640900	Versicherung	SN	4.190	4.190	4.190	4.938	101
651000	Geschäftsausgaben	UD	8.000	8.000	10.000	7.313	441
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	290	290	290	185	103
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		10.320	10.340	8.180	11.420	441
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		1.340	1.340	1.020	1.280	441
680000	Abschreibungen		53.930	54.200	51.850	56.814	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.900	21.030	23.920	25.857	201
718000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	UD	2.000	2.000	2.000	888	103
841000	Budgetübertrag 27002	UD UE	0	0	0	3.700	441
	Ausgaben Unterabschnitt		323.230	418.800	335.000	326.117	
	Einnahmen Unterabschnitt		35.530	35.530	36.780	35.919	
	Zuschussbedarf		287.700	383.270	298.220	290.199	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 2700-1						
	Einnahmen		0	0	0	0	
	Ausgaben		33.390	33.390	36.060	36.450	
	Zuschuss- / Überschuss		-33.390	-33.390	-36.060	-36.450	
	Zuschussbudget - Nr. 2700-2 (Jugendbegleiterprogramm)						
	Einnahmen		6.000	6.000	5.000	4.200	
	Ausgaben		12.000	12.000	10.000	5.092	
	Zuschuss- / Überschuss		-6.000	-6.000	-5.000	-892	
	Zum Budget gehören die Grp. 171200, 522100 und 594100						
	Schülerzahl:		102	102	113	116	
	Klassenzahl:		11	11	10	10	
	Sachkostenbeiträge zentral im UA 2940						
141000	Kostenlose Überlassung von Schulräumen und Turnhalle an						
	Jugendfeuerwehr Mosb. HHSt. 1.1310.700100		280	280	280		
	Croatia Mosbach e.V. HHSt. 1.3400.700000		520	520	520		
	Sattelbacher Ratze HHSt. 1.3400.700000		200	200	700		
	VHS HHSt. 1.3500.700000		2.000	2.000	2.000		
	Kiga Pfalzgr.-Otto-Str. HHSt. 1.4640.700200		260	260	260		
	Sportvereine HHSt. 1.5510.700200		4.400	4.400	5.880		
	Anteil Vereine:		1.240	1.240	1.510		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Hardberg-Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
171100	Der Zuschuss für die Nachmittagsbetreuung wird zur Deckung der Personalausgaben des Arbeitserziehers verwendet.						
SN5000	Dämmung oberste Geschosdecke		-	50.000		-	
	Brandschutzmaßnahmen		-	20.000		-	
	Erneuerung Eingangstüren		-	20.000		-	
	Austausch von Türblättern		-	-	5.100		
502800	Mauersanierung		-	-	10.000		
Ausgaben Abschnitt 27			323.230	418.800	335.000	326.117	
Einnahmen Abschnitt 27			35.530	35.530	36.780	35.919	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2900	Einnahmen						
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.	UD	60.000	60.000	60.000	62.000	103
168000	Schülerbeförderung -Eigenanteil-	UD	9.000	9.000	9.000	9.400	103
	Einnahmen Unterabschnitt		69.000	69.000	69.000	71.400	
1.2900	Ausgaben						
610900	Datenverarbeitung	SN	100	100	90	95	102
639000	Kosten der Schülerbeförderung	UD	75.000	75.000	70.000	80.989	103
	Ausgaben Unterabschnitt		75.100	75.100	70.090	81.083	
	Einnahmen Unterabschnitt		69.000	69.000	69.000	71.400	
	Zuschussbedarf		6.100	6.100	1.090	9.684	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 10-3 F

Einnahmen	69.000	69.000	69.000	71400
Ausgaben	75.000	75.000	70.000	80989
Zuschuss- / Überschuss	-6.000	-6.000	-1.000	-9589

Verträge mit Taxi-Unternehmen und Einzelanträge von Schulen bzw. von Eltern
(Gefährliche Schulwege, keine öffentlichen Verkehrswege, Entfernung über 3 km)

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2910	Einnahmen						
110000	Elternbeiträge	UD	62.000	62.000	50.000	74.395	103
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		50.000	50.000	60.000	67.337	103
	Einnahmen Unterabschnitt		112.000	112.000	110.000	141.732	
1.2910	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	175.020	167.680	117.850	137.983	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	307	102
594000	Sachaufwand Kernzeitenbetreuung	UD	10.000	10.000	7.000	7.918	103
610900	Datenverarbeitung	SN	530	530	460	475	102
640900	Versicherung	SN	3.380	3.380	3.380	2.041	101
	Ausgaben Unterabschnitt		188.930	181.590	128.690	148.724	
	Einnahmen Unterabschnitt		112.000	112.000	110.000	141.732	
	Zuschussbedarf		76.930	69.590	18.690	6.992	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 10-3 G				
Einnahmen	62.000	62.000	50.000	74.395
Ausgaben	10.000	10.000	7.000	7.918
Zuschuss- / Überschuss	+52.000	+52.000	+43.000	+66.477

Anzahl der betreuten Gruppen: 9 9 9

110000	Monatsbeitrag (in Euro):	Erstkind	Zweitkind	
	bei 5 Tagen/Woche	50	35	
	bei 4 Tagen/Woche	45	30	
	bei 3 Tagen/Woche	40	25	
	bei 2 Tagen/Woche	35	20	
	bei 1 Tag/Woche	30	15	
171000	Verlässliche Grundschule			40.000
	Flexible Nachmittagsbetreuung			10.000
				40.000
				10.000
				50.000
				10.000

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Mensa Auguste-Pattberg-Gymnasium

2915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2915	Einnahmen						
110000	Elternbeiträge f. Mittagsverpflegung	UD	54.000	50.000	0	0	103
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	500	2.000	0	0	103
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		40	40	40	40	201
	Einnahmen Unterabschnitt		54.540	52.040	40	40	
1.2915	Ausgaben						
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	5.100	5.100	5.100	3.893	
520100	Ausstattung		2.000	2.000	2.000	928	621
520200	Ausstattung Mittagsverpflegung	UD	650	1.200	0	0	103
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	28.470	28.000	26.900	32.928	
594000	Sonstige Betriebsausgaben	UD	0	0	0	2.073	432
650000	Geschäftsausgaben	UD	100	1.800	0	0	103
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	0	0	103
675100	Betriebskostenbeitrag	GD	0	0	50	41	201
676000	Erstattung für Mittagsverpflegung	UD	61.500	57.500	0	0	103
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		17.590	16.960	15.500	20.268	201
680000	Abschreibungen		11.130	11.130	11.050	12.921	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.520	3.870	4.600	5.081	201
717000	Zuw.u.Zusch.an private Unternehmen		0	0	10.000	12.421	103
840000	Budgetübertrag 20-1 E	GD UE	0	0	0	2.500	201
	Ausgaben Unterabschnitt		130.260	127.760	75.200	93.053	
	Einnahmen Unterabschnitt		54.540	52.040	40	40	
	Zuschussbedarf		75.720	75.720	75.160	93.013	

Erläuterungen:

110000 Ab 2015 wird der Mensabetrieb im Haushalt
130000 der Stadt abgebildet.

520200 2015 Umstellung des bisherigen Bestellwesens von
650000 Bonverkauf auf ein elektronisches Bestell- und
658000 Abrechnungsprogramm

676000 Erstattung für Mittagsverpflegung (ab 2015)

717000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung (0,70EUR/Schüler) bis Sommer 2014

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2940	Einnahmen						
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.876.050	1.876.050	1.959.140	2.019.531	201
	Einnahmen Unterabschnitt		1.876.050	1.876.050	1.959.140	2.019.531	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.876.050	1.876.050	1.959.140	2.019.531	
	Überschuss		1.876.050	1.876.050	1.959.140	2.019.531	
Erläuterungen:							
Zentrale Veranschlagung aller Sachkostenbeiträge							
Haupt-/Werkrealschüler			258	258	285	323	
Sachkostenbeitrag			1.176	1.176	1.176	1.119	
Realschüler			577	577	596	654	
Sachkostenbeitrag			582	582	600	568	
Gymnasiasten			1.795	1.795	1.827	1.822	
Sachkostenbeitrag			592	592	592	599	
Förderschüler			102	102	113	116	
Sachkostenbeitrag			1.660	1.660	1.660	1.625	
Grundschulförderklasse/Schüler			13	13	15	15	
Sachkostenbeitrag			375	375	375	375	
Nachrichtlich:							
Grundschüler			780	780	781	802	
Für Grundschüler gibt es vom Land keinen Sachkostenbeitrag							
Ausgaben Abschnitt 29			394.290	384.450	273.980	322.861	
Einnahmen Abschnitt 29			2.111.590	2.109.090	2.138.180	2.232.702	
Ausgaben Einzelplan 2			6.313.110	7.032.010	6.552.620	6.851.570	
Einnahmen Einzelplan 2			2.818.740	2.933.680	3.171.890	3.318.983	
Zuschussbedarf 2			3.494.370	4.098.330	3.380.730	3.532.586	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gliederung UA	Budget	Budgetkennziffer	budget- verantwortlich
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	40-2 A	40-2
3200	Kulturzentrum Hospital	40-2 A	40-2
3210	Stadtmuseum Mosbach	40-9 A	40-9
3211	Museen/Sammlungen/ Ausstellungen	40-2 D	40-2
3310	Theater	40-2 E	40-2
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	40-2 E	40-2
3330	Musikschule Mosbach e. V.		
3400	Heimatpflege	40-2 H	40-2
3410	Sonstige Kunstpflege	40-2 D	40-2
3420	Mosbacher Sommer	40-2 I	40-2
3500	Volkshochschule	40-2 J	40-2
3520	Stadtbücherei	40-2 K	40-2
3650	Denkmalschutz und -pflege		
3700	Kirchen		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3000	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf		120	120	120	49	402
150100	Kostenersätze		0	0	0	208	402
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. kom.Sonderrechnungen		22.040	20.840	15.700	11.164	102
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		134.160	128.260	109.130	98.586	201
	Einnahmen Unterabschnitt		156.320	149.220	124.950	110.007	
1.3000	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	241.040	232.130	217.320	210.183	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	1.280	
520100	Ausstattung	GD	900	900	900	379	402
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	GD	360	360	360	357	402
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	3.010	2.800	2.660	7.177	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	1.245	102
610900	Datenverarbeitung	SN	3.930	3.800	3.290	3.546	102
620100	Sachaufwand Stadtarchiv	GD	2.800	4.300	7.800	1.670	402
640900	Versicherung	SN	1.380	1.380	1.380	1.874	101
650000	Bürobedarf	GD	1.800	1.800	1.800	1.661	402
651000	Bücher u. Zeitschriften	GD	110	110	110	10	402
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	3.100	3.100	3.100	3.104	402
654000	Dienstreisen	GD	320	320	320	27	402
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	74	402
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		1.030	1.030	1.020	360	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		100	100	100	19	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	GD	600	600	600	1.032	402
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	GD	1.600	1.600	1.600	1.636	402
840000	Budgetübertrag 40-2 A	GD UE	0	0	0	1.800	402
	Ausgaben Unterabschnitt		262.080	254.330	242.360	237.435	
	Einnahmen Unterabschnitt		156.320	149.220	124.950	110.007	
	Zuschussbedarf		105.760	105.110	117.410	127.428	
Erläuterungen:							
	Ausgabenbudget - Nr. 40-2 A einschließlich HHSt. 1.3200.520100		11.590	13.090	16.590	9.951	
165000	Anteilige Personalkostenerstattung des Kultur- und Tagungszentrums Alte Mälzerei für die/den Auszubildende/n zur/zum Veranstaltungskaufrau/-mann sowie eine Mitarbeiterin der Kulturabteilung						
610900	Findbuch online		-	-	900		
620100	Restauration von Archivgut		1.000	1.000	-		
	Archivboxen für alte Urkunden		-	1.500	-		
	Neuverpackung der Altbestandsakten						
	Mosbach		-	-	3.200		
	Umkopieren DVDs MOFAC e.V.		-	-	2.300		
	Ausgaben Abschnitt 30		262.080	254.330	242.360	237.435	
	Einnahmen Abschnitt 30		156.320	149.220	124.950	110.007	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3200 Kulturzentrum Hospital

3200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3200	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		4.850	4.850	4.850	5.014	621
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		10.310	10.310	10.310	10.309	201
	Einnahmen Unterabschnitt		15.160	15.160	15.160	15.323	
1.3200	Ausgaben						
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	35.900	45.900	25.900	14.230	
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	53.510	52.410	54.460	49.307	
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		2.060	2.070	2.040	2.657	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		150	160	150	200	613
680000	Abschreibungen		20.090	20.090	20.360	20.339	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.170	18.480	20.560	21.504	201
	Ausgaben Unterabschnitt		129.880	139.110	123.470	108.237	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.160	15.160	15.160	15.323	
	Zuschussbedarf		114.720	123.950	108.310	92.915	

Erläuterungen:

Hier auch die Ausgaben der Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherung und Steuern für das Haus Paschke, Haus Becker und Haus Kickelhain.

141000	U.a. Kostenlose Überlassung von Seminarräumen in der Hospitalgasse 6 an VHS	HHSt. 1.3500.700100	3.820	3.820	3.820	
--------	--	---------------------	-------	-------	-------	--

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Stadtmuseum Mosbach

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3210	Einnahmen						
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		5.350	5.400	5.400	5.400	201
	Einnahmen Unterabschnitt		5.350	5.400	5.400	5.400	
1.3210	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	135.460	130.680	118.020	116.615	
520100	Ausstattung	GD	1.620	1.620	1.620	1.849	409
580000	Unterh., Restaurierung v. Samml. Gegenst.	GD	5.000	5.000	3.430	390	409
581300	Bücher für Museumsbücherei	GD	410	410	410	198	409
610900	Datenverarbeitung	SN	1.500	1.500	300	0	102
620000	Veranstaltungen	GD	3.330	3.330	3.330	2.065	409
640900	Versicherung	SN	3.080	3.080	3.080	2.060	101
650000	Bürobedarf	GD	350	350	350	137	409
651000	Bücher u. Zeitschriften	GD	140	140	140	62	409
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.760	1.760	1.760	1.983	409
654000	Dienstreisen	GD	140	140	140	0	409
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	565	409
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		3.610	3.620	2.040	864	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		150	160	150	40	613
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	GD	250	250	250	617	409
680000	Abschreibungen		14.110	14.100	14.110	15.217	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.230	7.510	8.520	9.071	201
	Ausgaben Unterabschnitt		178.140	173.650	157.650	151.732	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.350	5.400	5.400	5.400	
	Zuschussbedarf		172.790	168.250	152.250	146.332	
Erläuterungen:							
	Ausgabenbudget - Nr. 40-9 A einschließlich Grp. 661000 und 700100 aus UA 3211		16.700	16.700	15.130	11.237	
SN6109	Schaffung einer neuen Infrastruktur und Anbindung an das Rathausnetz		1.200	1.200	-		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3211 Museen/Sammlungen/Ausstellungen

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3211	Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen		70	70	200	0	402
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		0	0	1.000	0	402
178100	Spenden v. übrigen Bereich		0	0	500	1.500	402
	Einnahmen Unterabschnitt		70	70	1.700	1.500	
1.3211	Ausgaben						
620200	Allgemeiner Sachaufwand	GD	1.000	1.000	5.800	6.596	402
661000	Mitgliedsbeiträge an Museumsvereine	GD	940	940	940	612	409
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	160	160	160	155	402
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		830	830	820	702	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		100	100	100	60	613
700000	Zuschüsse für Heimatmuseum Neckarelz	GD	3.600	3.600	3.500	3.242	402
700100	Zuschuss an Geschichts- u. Museumsverein	GD	2.760	2.760	2.760	2.760	409
718000	Zuschuss MOFAC	GD	1.780	1.780	1.780	1.763	402
	Ausgaben Unterabschnitt		11.170	11.170	15.860	15.889	
	Einnahmen Unterabschnitt		70	70	1.700	1.500	
	Zuschussbedarf		11.100	11.100	14.160	14.389	
Erläuterungen:							
	Ausgabenbudget - Nr. 40-2 D		74.740	74.740	77.840	71.157	
	Zum Budget gehören:						
	UA 3310 Grp. 661100, 700000, 700100, 718000						
	UA 3320 Grp. 700000, 718000						
	UA 3410 Grp. 700000						
	Ausgabenbudget - Nr. 40-9 A (sh. UA 3210)						
620200	Gedenkveranstaltung		500	500	500		
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	UA 1.7700	300	300	300		
	Ausstellung Fritz Heinsheimer		-	-	5.000		
661000	Förderverein Museumsstraße,						
	Odenwälder Bauernhaus		380	380	380		
	Förderverein Odenwälder Freilandmuseum		500	500	500		
	Baden-Württembergischer Museumsverband		60	60	60		
661100	Trägerverein zur Errichtung einer KZ-Gedenkstätte						
	Neckarelz (ASKS 19.04.1993)		40	40	40		
	Verein deutscher Archivare		120	120	120		
700000	Zuschuss für Heimatmuseum		2.880	2.880	2.780		
	Erbpachtzins für Anwesen Rathausgasse 3		720	720	720		
	(Eigenanteil Heimatverein Neckarelz 100 EUR)						
700100	Zuschuss zum Museumsheft						
	(GR 19.07.1995)		2.760	2.760	2.760		
718000	Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus						
	Lohrbach	HHSt. 1.7670.141000	620	620	620		
	Zuschuss Filmchronik		1.160	1.160	1.160		
	Ausgaben Abschnitt 32		319.190	323.930	296.980	275.858	
	Einnahmen Abschnitt 32		20.580	20.630	22.260	22.223	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3310	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf		20.000	20.000	28.500	18.993	402
150100	Kostenersätze	UD	0	0	2.000	0	402
159000	Vermischte Einnahmen		540	540	500	543	402
178100	Spenden	UD	3.000	0	3.000	0	402
	Einnahmen Unterabschnitt		23.540	20.540	34.000	19.536	
1.3310	Ausgaben						
530000	Mieten und Pachten	UD	2.000	2.000	7.000	1.011	402
620100	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	UD	18.000	18.000	25.000	14.897	402
640900	Versicherung	SN	580	580	580	592	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	330	330	330	220	402
661100	Beitrag Schlossfestspiele Zwingenberg	GD	1.380	1.380	1.380	1.375	402
679000	Leistungsverrechnung Bauhof	UD	1.340	1.340	1.300	0	402
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark	UD	410	410	400	0	402
700000	Zuw. an Schlossfestspiele Zwingenberg	GD	3.720	3.720	3.720	2.751	402
700100	Zuweisung an die Badische Landesbühne	GD	36.000	36.000	33.000	31.677	402
	Ausgaben Unterabschnitt		63.760	63.760	72.710	52.523	
	Einnahmen Unterabschnitt		23.540	20.540	34.000	19.536	
	Zuschussbedarf		40.220	43.220	38.710	32.988	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 40-2 E

Einnahmen	21.000	4.000	36.000	2.513
Ausgaben	76.080	24.080	88.030	16.661
Zuschuss- / Überschuss	-55.080	-20.080	-52.030	-14.148

Zum Budget gehören:

UA 3320 Grp. 150100,171000,178100, 620100

Ausgabenbudget - Nr. 40-2 D (sh. UA 3211)

159000 Provision Abo-Verwaltung BLB

679000 Die Ansätze der Bauhof- und Fuhrparkleistungen werden
679100 innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

700000 Bauhof-/Fuhrparkleistungen UA 1.7700 3.720 3.720 3.720

700100 Mitgliedsbeitrag 25.100 23.600 22.100
 - Euro/ Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres 1,03 0,97 0,91
 Sonderumlage KFZ - 1.500 -
 Kostenlose Überlassung Mälzerei 5.000 5.000 5.000
 4 Schülervorstellungen 2.000 2.000 2.000
 Sonstiges 900 900 900
 Bauhof-/Fuhrparkleistungen UA 1.7700 3.000 3.000 3.000

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3320	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf		3.000	0	3.000	0	402
150100	Kostenersätze	UD	8.000	4.000	11.000	2.513	402
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	10.000	0	20.000	0	402
	Einnahmen Unterabschnitt		21.000	4.000	34.000	2.513	
1.3320	Ausgaben						
520100	Ausstattung		1.000	1.500	2.800	98	402
620100	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	UD	54.000	2.000	54.000	533	402
700000	Zuweisung an kulturelle Vereine	GD	20.000	20.000	21.400	18.144	402
718000	Zuw. u. sonst. Zusch. an übrige Bereiche	GD	500	500	500	0	402
	Ausgaben Unterabschnitt		75.500	24.000	78.700	18.775	
	Einnahmen Unterabschnitt		21.000	4.000	34.000	2.513	
	Zuschussbedarf		54.500	20.000	44.700	16.263	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - 40-2 E (sh. UA 3310)

Ausgabenbudget - 40-2 D (sh. UA 3211)

130000
150100
171000
620100

Chor-Wettbewerb 2016

700000

Kostenlose Überlassung von städt. Einrichtungen an

GV Harmonie	HHSt. 1.2113.141000	290	290	250
MGV Neckarperle	HHSt. 1.2115.141000	650	650	650
Postchor Mosbach e.V.	HHSt. 1.2151.141000	230	230	130
Frauenchor Mosbach	HHSt. 1.2151.141000	460	460	250
MGV Frohsinn (Erbpacht)	HHSt. 1.5810.143100	1.050	1.050	1.050
TBL Big Band	HHSt. 1.7670.141000	880	880	850
MGV Liedertafel	HHSt. 1.7670.141000	1.080	1.080	1.060
GV Eintracht		-	-	290
Sonstiges		6.500	6.500	3.430

Zuschüsse an
Musikverein Mosbach e.V.
sonstige Vereine
Für Veranstaltungen:
Ev. Kantorei Mosbach

4.500	4.500	4.500
2.360	2.360	5.760
2.000	2.000	2.000

Zuschuss an den MGV zum Heizungs austausch - - 1.180

718000

Übernahme von Hallenmiete, GEMA, etc. für junge Bands

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule Mosbach e.V.

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3330	Ausgaben						
680000	Abschreibungen		5.990	5.990	5.990	5.986	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.050	3.240	3.750	4.077	201
700000	Zuschüsse und sonst. Aufwendungen		337.100	329.930	327.100	308.885	402
	Ausgaben Unterabschnitt		346.140	339.160	336.840	318.948	
	Zuschussbedarf		346.140	339.160	336.840	318.948	
Erläuterungen:							
700000	Zuschuss		277.170	270.000	267.170		
	Prüfkosten RPA	HHSt. 1.0110.167000	1.800	1.800	1.800		
	Miete Bleichstr. 1	HHSt. 1.8810.141000	22.700	22.700	22.650		
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	UA 1.7700	4.500	4.500	4.500		
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen		24.010	24.010	24.060		
	Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei		5.000	5.000	5.000		
	Miete für Lagerraum (Kulissen)		720	720	720		
	Stimmen von Flügeln		1.200	1.200	1.200		
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.							
	Ausgaben Abschnitt 33		485.400	426.920	488.250	390.247	
	Einnahmen Abschnitt 33		44.540	24.540	68.000	22.048	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3400	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	6.000	0	0	402
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		240	240	240	243	201
	Einnahmen Unterabschnitt		240	6.240	240	243	
1.3400	Ausgaben						
520100	Ausstattung	UD	1.200	1.200	1.200	201	402
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	3.370	3.300	3.300	3.405	
550100	Haltung von Fahrzeugen	UD	1.000	1.000	1.000	282	402
589000	Sonstiger Sachbedarf	GD	530	530	530	421	101
620100	Kosten der Heimatfeste	UD	14.000	31.000	13.920	6.932	402
640900	Versicherung	SN	0	0	0	26	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	80	80	80	71	402
679000	Leistungsverrechnung Bauhof	UD	55.730	55.850	54.000	25.382	402
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark	UD	11.350	11.380	11.000	3.129	402
680000	Abschreibungen		4.550	4.550	4.270	4.265	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.150	1.290	1.490	1.672	201
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	UD	73.900	73.900	42.000	42.022	402
700100	Zuschüsse für Frühlingsfest		11.000	11.000	14.000	9.591	108
845000	Budgetübertrag 40-2 H	UD UE	0	0	0	5.500	402
	Ausgaben Unterabschnitt		177.860	195.080	146.790	102.898	
	Einnahmen Unterabschnitt		240	6.240	240	243	
	Zuschussbedarf		177.620	188.840	146.550	102.655	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 40-2 H						
	Einnahmen		0	0	0	0	
	Ausgaben		157.260	174.410	123.200	78.019	
	Zuschuss- / Überschuss		-157.260	-174.410	-123.200	-78.019	
	seit 2011 werden die Ansätze der Bauhof- und Fuhrparkleistungen innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.						
	Ausgabenbudget - Nr. 10-1 N		530	530	530	421	
SN5400	Hier auch Kosten für Anstrahlung Tempelhaus, Martinskirche, Stiftskirche und Rathaus (TA 12.04.1983)						
589000	Sonstiger Sachbedarf für						
	Mosbach		150	150	150		
	Lohrbach		140	140	140		
	Sattelbach		140	140	140		
	Reichenbuch		110	110	110		
620100	Hier auch die Kosten für Sommertagszug, Martinsumzug und Volkstrauertag						
	600 Jahr-Feier Sattelbach		5.000	1.000	-		
	1.250 Jahr-Feier Lohrbach		-	5.080	2.000		
	Buchprojekt anl. 1.250 Jahr-Feier Lohrbach		-	11.000	-		
	100 Jahre Stadtgarten (erneute Veranschlagung)		-	5.000	5.000		
661000	Arbeitskreis Heimatpflege Nordbaden		50	50	50		
	Breuberg-Bund		20	20	20		
679000	Die Ansätze der Bauhof- und Fuhrparkleistungen werden						
679100	innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.						
700000	Kostenlose Überlassung von Turnhallen/Räumen an Vereine						
	Heimatverein N'elz e.V. HHSt. 1.0201.141000		1.410	1.410	1.410		
	Al-Hadara HHSt. 1.2114.141000		-	-	640		
	Donauschwaben HHSt. 1.2152.141000		260	260	260		
	Sattelbacher Ratze HHSt. 1.2700.141000		580	580	700		
	Croatia Mosbach e.V. HHSt. 1.2700.141000		520	520	520		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	KG "Neckario" Neckarelz e.V. div.Hallen		2.910	2.910	1.920		
	Türkisch-Islamischer Kulturverein e.V. div.Hallen		520	520	520		
700000	Sonstige Vereine gem. Förderrichtlinien		3.300	3.530	3.530		
	Kolpingfamilie für Fastnachtsveranstaltung		500	500	500		
	Zuschüsse an Vereine		5.000	3.300	5.500		
	Zuschuss Geschäftsführung Verkehrsverein		17.400	17.400	-		
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen gem. den Richtlinien zur Vereinsförderung für den kostenlosen Auf- und Abbau der Bühnen und Hütten (UA 1.7700):						
	- Pfingstmarkt		2.500	2.500	2.500		
	- Kirchweihfest Neckarelz		2.500	2.500	2.500		
	- Weihnachtsmarkt Mosbach		23.000	23.000	16.000		
	- Weihnachtsmarkt Neckarelz		1.500	1.500	2.500		
	- Faschingsumzug Lohrbach		12.000	12.000	3.000		
700100	Kostenloser Auf- und Abbau der Bühnen und Hütten gem. der Richtlinien zur Vereinsförderung. In 2014 wurde der Zuschuss aufgrund des Wegfalls des Gartenwegareals erhöht.						

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Sonstige Kunstpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3410	Ausgaben						
520100	Erwerb v. Werken einheimischer Künstler	UD	3.000	3.000	3.000	982	402
655000	Sachverst., Gerichtskosten u.ä.	UD	700	700	700	682	402
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		950	950	1.170	1.185	201
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	6.600	6.600	6.600	5.455	402
	Ausgaben Unterabschnitt		11.250	11.250	11.470	8.304	
	Zuschussbedarf		11.250	11.250	11.470	8.304	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 40-2 B (neu ab 2014)						
	Einnahmen		0	0	0	-	
	Ausgaben		3.700	3.700	3.700	-	
	Zuschuss- / Überschuss		-3.700	-3.700	-3.700	-	
	Zum Budget gehört die Fipo 2.3410.935000-001						
	Ausgabenbudget - Nr. 40-2 D (sh. UA 3211)						
655000	Jurykosten für den Erwerb von Werken einheimischer Künstler (sh. Grp. 520100)						
700000	Kunstverein Neckar-Odenwald-Kreis		400	400	400		
	Altes Schlachthaus HHSt. 1.8810.141000		3.370	3.370	3.370		
	Förderverein "Kinder und Kunst"		330	330	330		
	- kostenl. Raumüberlassung HHSt. 1.2310.141000		2.500	2.500	2.500		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 Mosbacher Sommer

3420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3420	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf		110.000	100.000	120.000	96.672	402
150100	Kostenersätze	UD	22.000	22.000	19.000	25.180	402
178100	Spenden v. übrigen Bereichen	UD	7.500	7.500	7.500	7.670	402
	Einnahmen Unterabschnitt		139.500	129.500	146.500	129.522	
1.3420	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	27.150	26.300	25.410	16.477	
520100	Ausstattung	UD	800	800	800	794	402
530000	Mieten und Pachten	UD	7.000	7.000	14.000	4.752	402
620100	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	UD	160.000	170.000	200.000	179.112	402
640900	Versicherung	SN	2.500	2.500	2.500	1.542	101
650000	Bürobedarf	UD	900	900	1.000	310	402
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	800	800	700	819	402
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	1.000	1.000	1.000	812	402
654000	Dienstreisen	UD	1.200	1.200	1.000	451	402
655200	Sachverst.-, Gerichtskosten u.ä.	GD	100	100	100	286	201
658000	Werbungskosten	UD	19.410	19.310	20.000	18.095	402
675100	Betriebskostenbeitrag	GD	50	50	50	242	201
675200	Betriebskostenbeitrag	UD	0	0	0	12-	201
679000	Leistungsverrechnung Bauhof	UD	36.120	36.200	35.000	32.670	402
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark	UD	5.270	5.290	5.110	3.304	402
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		144.610	137.340	117.660	116.431	201
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	500	500	500	371	402
680000	Abschreibungen		90	90	210	182	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		120	120	100	89	201
840000	Budgetübertrag 40-2 H	UD UE	0	0	0	11.000-	402
	Ausgaben Unterabschnitt		407.620	409.500	425.140	365.728	
	Einnahmen Unterabschnitt		139.500	129.500	146.500	129.522	
	Zuschussbedarf		268.120	280.000	278.640	236.207	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 40-2 I						
	Einnahmen		23.500	29.500	26.500	32.850	
	Ausgaben		233.000	243.000	272.500	230.491	
	Zuschuss- /Überschuss		-203.500	-213.500	-252.000	-197.641	
	Zum Budget gehört seit 2014 die Fipo 2.3420.935000-001						
	Ausgabenbudget - Nr. 20-1 E		700	15.600	20.650	3.007	
	Zum Budget gehören:						
	- die Gruppierung 675100 bei den UA's 3420, 7901 und 7913,						
	- die Gruppierung 655100 bei UA 7901,						
	- die Gruppierung 655200 bei den UA's 3420, 6810 und 8400.						
130000	U.a. Folk am Neckar						
150100	U.a. Bewirtungsabgabe, Kostenerstattung für KneipenKultTOUR						
620100	U.a. Folk am Neckar						
679000	Die Ansätze der Bauhof- und Fuhrparkleistungen werden						
679100	innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.						
	Ausgaben Abschnitt 34		596.730	615.830	583.400	476.931	
	Einnahmen Abschnitt 34		139.740	135.740	146.740	129.765	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3500	Einnahmen						
154000	Rückzahlungen	UD	5.200	5.200	5.200	4.903	402
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.	UD	0	5.700	5.700	5.723	402
	Einnahmen Unterabschnitt		5.200	10.900	10.900	10.627	
1.3500	Ausgaben						
700000	Zuweisung und sonst. Aufwendungen	UD	86.000	86.000	86.000	72.771	402
	Ausgaben Unterabschnitt		86.000	86.000	86.000	72.771	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.200	10.900	10.900	10.627	
	Zuschussbedarf		80.800	75.100	75.100	62.145	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 40-2 J

Einnahmen	5.200	10.900	10.900	10.627
Ausgaben	86.000	86.000	86.000	72.771
Zuschuss- / Überschuss	-80.800	-75.100	-75.100	-62.144

154000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten der VHS für Büroräume.

162000 Erstattung der anteiligen Miete Obertorzentrums durch Mitgliedsgemeinden gem. GR-Beschluss 06.07.2005.

700000	Mitgliedsbeitrag	30.380	30.380	38.380
	- Euro/Einwohner	1,25	1,25	1,25
	VHS Kammerorchester	1.030	1.030	1.030
	Miete Obertorzentrums (einschl. NK)	31.000	31.000	31.000
	Prüfkosten RPA HHSt. 1.0110.167000	2.000	2.000	2.000
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen UA 1.7700	3.000	3.000	3.000
	Kostenlose Überlassung städt. Räume/Hallen	11.640	11.640	11.640
	Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei	3.000	3.000	3.000
	Sonstiges	3.950	3.950	3.950

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Mediathek

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3520	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	37.500	35.000	35.000	36.047	402
150100	Kostenersätze	UD	2.000	2.000	2.000	1.723	402
159000	Vermischte Einnahmen	UD	3.300	3.300	1.500	2.201	402
178100	Spenden	UD	500	500	0	2.000	402
	Einnahmen Unterabschnitt		43.300	40.800	38.500	41.970	
1.3520	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	378.800	318.330	216.340	199.608	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	3.000	3.000	0	0	
521000	Betriebsgeräte	UD	1.620	1.620	1.620	371	402
530000	Mieten und Pachten	GD	150.000	112.000	0	0	621
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	1.000	1.000	620	623	402
530200	Miete/Leasingvertrag Getränkeautomat	UD	1.500	1.500	0	0	402
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	25.460	24.300	0	0	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.510	3.510	3.510	1.634	102
570000	Betriebsaufwand Getränkeautomat	UD	1.300	1.300	0	0	402
581300	Bücher und andere Medien	UD	68.300	57.050	49.550	46.766	402
600000	Aktive Literaturförderung	UD	8.500	10.500	3.600	5.942	402
610900	Datenverarbeitung	SN	27.820	36.980	16.600	12.530	102
620000	Projektmittel "Lesenetzt"	UD	4.880	4.880	4.880	6.377	402
640900	Versicherung	SN	3.390	3.390	3.390	2.461	101
650000	Bürobedarf	UD	11.840	11.840	17.740	7.827	402
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	680	680	740	529	402
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	5.400	5.400	2.380	3.821	402
654000	Dienstreisen	UD	230	230	230	247	402
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	10.200	0	0	402
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	90	90	90	109	402
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		830	830	820	693	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		100	100	100	82	613
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	60	60	0	56	402
680000	Abschreibungen		3.870	4.200	5.650	5.784	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	530	680	902	201
	Ausgaben Unterabschnitt		702.580	613.520	328.540	296.363	
	Einnahmen Unterabschnitt		43.300	40.800	38.500	41.970	
	Zuschussbedarf		659.280	572.720	290.040	254.393	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 40-2 K						
	Einnahmen		43.300	40.800	38.500	41.970	
	Ausgaben		105.400	106.350	81.450	72.668	
	Zuschuss- / Überschuss		-62.100	-65.550	-42.950	-30.698	
SN4000	U.a. Kosten des Auszubildenden und Personal für "Lesenetzt" enthalten						
562000	Im Deckungsring für Aus- und Weiterbildung (sh. UA 0220)						
581300	Medien-Aufbauetat (GR 22.11.2012)		31.250	20.000	12.500		
	Jährliche Betriebskosten Neue Medien		5.300	5.300	5.300		
600000	Ausstellungen, Lesungen (ASKS 13.09.1993) Eröffnungsprogramm 2015 Anstieg der Ausstellungen und Lesungen ab 2015						
610900	Bibliotheca / KIVBF		17.190	17.190	-		
	RFID-Software-/Hardwarepflege		4.750	4.750	-		
	Jugendschutz-Software		-	2.110	-		
	versch. neue Software wie						
	MS-Office, Server-/Backupsoftware		-	4.250	2.000		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Mediathek

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
610900	Umstellungs-/Einrichtungskosten		-	2.500		-	
	Anbindungs-/Leitungskosten		1.950	1.950		1.950	
	Online-Bibliothek		1.750	1.750		1.750	
658000	Umzugskosten 2015						
Ausgaben Abschnitt 35			788.580	699.520	414.540	369.134	
Einnahmen Abschnitt 35			48.500	51.700	49.400	52.597	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3650	Einnahmen						
177000	Zuweis.u.Zusch.v. privaten Unternehmen		0	0	0	4.384	402
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	4.384	
1.3650	Ausgaben						
501000	Restaurierung von Denkmälern		3.600	3.600	3.600	450	622
502000	Denkmalpflege		0	0	0	18.868	402
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		2.580	2.590	3.580	1.194	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		210	210	200	97	613
	Ausgaben Unterabschnitt		6.390	6.400	7.380	20.608	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	4.384	
	Zuschussbedarf		6.390	6.400	7.380	16.224	
Ausgaben Abschnitt 36			6.390	6.400	7.380	20.608	
Einnahmen Abschnitt 36			0	0	0	4.384	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3700	Ausgaben						
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		3.500	3.500	4.900	3.170	402
	Ausgaben Unterabschnitt		3.500	3.500	4.900	3.170	
	Zuschussbedarf		3.500	3.500	4.900	3.170	
Erläuterungen:							
700000	Kostenlose Überlassung von						
	- städtischen Räumen HHSt. 1.2115.141000		-	-	1.560		
	- LGS Park HHSt. 1.5810.141000		300	300	300		
	- Weihnachtsschmuck HHSt. 1.8550.130000		730	730	730		
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen UA 1.7700		1.600	1.600	1.600		
	Sonstiges		870	870	710		
Ausgaben Abschnitt 37			3.500	3.500	4.900	3.170	
Ausgaben Einzelplan 3			2.461.870	2.330.430	2.037.810	1.773.382	
Einnahmen Einzelplan 3			409.680	381.830	411.350	341.023	
Zuschussbedarf 3			2.052.190	1.948.600	1.626.460	1.432.359	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Gliederung UA	Budget	Budgetkennziffer	budget- verantwortlich
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	30-2 D	30-2
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Ausländer	62-1 P	62-1
4520	Jugendsozialarbeit u. Jugendschutz	10-3 H	10-3
4540	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	10-3 I	10-3
4601	Jugendhaus Mosbach	10-3 J	10-3
4640	Förderung von Kindergärten	10-3 K	10-3
4641	Kindergarten Waldsteige I	10-3 L	10-3
4642	Kindergarten Waldsteige II		
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10-3 M	10-3

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4000	Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	UD	40	40	40	34	302
	Einnahmen Unterabschnitt		40	40	40	34	
1.4000	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	134.990	128.060	124.600	121.780	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	1.079	
520100	Ausstattung	UD	300	600	300	36	302
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	3.960	3.720	3.470	4.316	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	1.039	102
610900	Datenverarbeitung	SN	7.440	7.310	7.730	4.838	102
640900	Versicherung	SN	2.680	2.680	2.680	1.886	101
650000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	1.300	768	302
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	300	300	300	578	302
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	4.100	3.800	4.100	3.478	302
654000	Dienstreisen	UD	100	100	100	43	302
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		100	100	260	0	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		100	100	100	0	613
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	500	500	200	455	302
	Ausgaben Unterabschnitt		155.570	148.270	145.140	140.296	
	Einnahmen Unterabschnitt		40	40	40	34	
	Zuschussbedarf		155.530	148.230	145.100	140.262	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 30-2 D						
	Einnahmen		40	40	40	34	
	Ausgaben		6.300	6.300	6.300	5.358	
	Zuschuss- / Überschuss		-6.260	-6.260	-6.260	-5.324	
	Ausgaben Abschnitt 40		155.570	148.270	145.140	140.296	
	Einnahmen Abschnitt 40		40	40	40	34	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soz. Einrichtungen für Wohnungslose und Ausländer

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4350	Ausgaben						
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	9.900	49.900	9.900	0	
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	3.720	3.650	2.650	2.130	
678000	Erst.Verw.u.Betr.auf w.an übrigen Bereich		10.000	10.000	10.000	0	301
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		210	210	200	0	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		50	50	50	0	613
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		0	0	0	14-	201
	Ausgaben Unterabschnitt		23.880	63.810	22.800	2.116	
	Zuschussbedarf		23.880	63.810	22.800	2.116	
Erläuterungen:							
SN5000	Asylbewerberunterbringung		-	40.000	-		
678000	Jährliche Kostenerstattung an das Deutsche Rote Kreuz für die Unterbringung von Durchwanderern.						
Ausgaben Abschnitt 43			23.880	63.810	22.800	2.116	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz usw.

4520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4520	Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	240	0	103
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		53.440	53.440	46.760	18.036	102
172000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis		53.440	53.440	46.760	30.060	102
178100	Spenden v. übrigen Bereichen	UD	50	50	50	0	103
	Einnahmen Unterabschnitt		106.930	106.930	93.810	48.096	
1.4520	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	228.530	225.160	195.860	84.897	
520100	Ausstattung	UD	1.700	3.200	2.000	799	103
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	85	102
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	3.300	3.300	1.500	400	103
610900	Datenverarbeitung	SN	1.530	1.430	1.180	970	102
640900	Versicherung	SN	1.260	1.260	1.180	972	101
650000	Bürobedarf	UD	500	500	150	138	103
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	400	400	250	52	103
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	3.200	3.200	1.800	1.152	103
654000	Dienstreisen	UD	2.100	2.100	500	120	103
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	150	150	50	0	103
840000	Budgetübertrag 10-3 H	UD UE	0	0	0	3.600	103
	Ausgaben Unterabschnitt		242.670	240.700	204.470	93.185	
	Einnahmen Unterabschnitt		106.930	106.930	93.810	48.096	
	Zuschussbedarf		135.740	133.770	110.660	45.089	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 10-3 H						
	Einnahmen		50	50	290	0	
	Ausgaben		11.350	12.850	6.250	2.661	
	Zuschuss- / Überschuss		-11.300	-12.800	-5.960	-2.661	
171000							
172000	Förderung für 3,2 Vollzeitstellen						

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

4540

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4540	Ausgaben						
712000	Zuschüsse zur Kindertagespflege		14.000	10.000	14.000	0	103
	Ausgaben Unterabschnitt		14.000	10.000	14.000	0	
	Zuschussbedarf		14.000	10.000	14.000	0	
Erläuterungen:							
712000	Kooperation zur Förderung und Finanzierung weiterer Tagespflegeplätze mit dem Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis. (GR-Beschluss vom 12.06.2013)						
Ausgaben Abschnitt 45			256.670	250.700	218.470	93.185	
Einnahmen Abschnitt 45			106.930	106.930	93.810	48.096	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4600	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	250	250	250	166	103
150100	Kostenersätze Kinderfreizeit	UD	14.500	14.500	13.500	13.360	103
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.	UD	21.000	21.000	21.000	21.785	103
178100	Spenden	UD	500	500	1.000	3.875	103
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		300	300	100	250	201
	Einnahmen Unterabschnitt		36.550	36.550	35.850	39.436	
1.4600	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	79.710	75.990	74.030	61.350	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	327	
520100	Ausstattung	UD	500	500	400	792	103
520300	Ausstattung Jugendtreff Waldstadt	UD	200	200	200	600	103
530100	Miete Integrationstreff	UD	8.700	8.700	8.700	8.700	103
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	930	870	720	49	
540100	Bewirtschaftungskosten Integrationstreff	UD	5.000	5.000	4.690	4.646	103
570100	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	2.800	2.800	2.900	5.701	103
570200	Sachaufwand Kinderfreizeit	UD	14.500	14.500	13.500	13.250	103
570300	Verbrauchsmaterial Jugendtreff Waldstadt	UD	200	200	200	0	103
582000	Partnerschaften	UD	900	900	900	550	101
610900	Datenverarbeitung	SN	110	110	110	0	102
640900	Versicherung	SN	2.180	2.180	2.180	667	101
650000	Bürobedarf	UD	100	100	70	103	103
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	60	60	70	0	103
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	850	850	850	752	103
652300	Post- und Fernmeldegebühren Waldstadt	UD	100	100	100	70	103
654000	Dienstreisen	UD	700	700	700	348	103
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		2.060	2.070	1.120	1.920	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		210	210	200	250	613
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	100	100	100	83	103
680000	Abschreibungen		2.320	2.580	2.220	2.291	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.740	1.800	2.080	2.158	201
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	UD	3.000	3.000	3.000	2.897	103
700100	Zuschuss an Jugendherberge	UD	620	620	620	614	103
840000	Budgetübertrag 30-3 C	UD UE	0	0	0	400-	103
	Ausgaben Unterabschnitt		127.590	124.140	119.660	107.717	
	Einnahmen Unterabschnitt		36.550	36.550	35.850	39.436	
	Zuschussbedarf		91.040	87.590	83.810	68.281	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 10-3 I						
	Einnahmen		36.250	36.250	35.750	39.186	
	Ausgaben		36.930	36.930	35.600	37.485	
	Zuschuss- / Überschuss		-680	-680	+150	+1.701	
	Die Jugendgruppe Waldstadt wird in städtischer Trägerschaft geführt.						
172000	Personalkostenzuschuss vom Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis						
570200	U.a. kostenlose Überlassung der Halle in Reichenbuch	HHSt. 1.8810.141000	1.900	1.900	1.900		
582000	Jugendliche und Schüler; UD mit HHSt. 1.0010.582000						
700000	Kostenlose Überlassung von städtischen Räumen an Jugendgruppe / Jugendtreff						
	Lohrbach	HHSt. 1.7670.141000	1.100	1.100	1.100		
	Reichenbuch	HHSt. 1.8810.141000	1.900	1.900	1.900		
700100	Übernahme Erbbauzins						
			620	620	620		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4601 Jugendhaus Mosbach

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4601	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	800	800	600	1.144	103
151000	Ersatz von Porto und Fernsprechgebühren	UD	0	0	50	0	103
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.		23.000	23.000	22.000	24.700	103
178100	Spenden	UD	1.000	1.000	1.000	1.050	103
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		520	520	520	518	201
	Einnahmen Unterabschnitt		25.320	25.320	24.170	27.412	
1.4601	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	131.240	124.310	124.920	117.221	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	9.200	9.200	9.200	4.368	
520100	Ausstattung	UD	1.000	1.000	1.200	1.322	103
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	26.270	25.750	18.880	20.332	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	700	102
570100	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	3.400	3.400	3.000	3.123	103
640900	Versicherung	SN	1.680	1.680	1.680	1.311	101
650000	Bürobedarf	UD	400	400	300	336	103
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	100	100	100	210	103
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	700	700	700	669	103
654000	Dienstreisen	UD	1.600	1.600	1.600	1.324	103
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	50	50	0	15	103
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		1.030	1.030	870	2.263	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		100	100	100	222	613
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	200	200	100	316	103
680000	Abschreibungen		9.010	9.390	9.460	9.526	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.290	10.560	11.840	12.510	201
	Ausgaben Unterabschnitt		196.270	189.470	183.950	175.766	
	Einnahmen Unterabschnitt		25.320	25.320	24.170	27.412	
	Zuschussbedarf		170.950	164.150	159.780	148.354	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 10-3 J						
	Einnahmen		1.800	1.800	1.650	2.194	
	Ausgaben		7.900	7.900	7.500	7.969	
	Zuschuss- / Überschuss		-6.100	-6.100	-5.850	-5.775	
172000	Zuschuss vom Landkreis für hauptamtliche Fachkräfte						

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4640 Förderung von Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4640	Einnahmen						
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.	UD	40.000	50.000	40.000	63.647	103
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	1.858.170	1.858.170	1.982.380	1.926.608	103
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		70	210	320	316	201
	Einnahmen Unterabschnitt		1.898.240	1.908.380	2.022.700	1.990.570	
1.4640	Ausgaben						
672000	Erst.Verw.u.Betr.-aufw. an Gemeinden	UD	20.000	20.000	15.000	16.455	103
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	GD	200	200	200	13	103
680000	Abschreibungen		25.650	27.330	22.810	23.065	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.360	7.180	5.780	6.630	201
700100	Weiterleitung von Zuschüssen des Landes	UD	1.858.170	1.858.170	1.982.380	1.926.608	103
700200	Zuschüsse an Kindergärten	UD	2.016.000	1.917.000	1.504.000	1.476.608	103
700300	Zuschüsse für Instandhaltung	UD	250.000	250.000	300.000	307.341	103
700400	Zuschüsse für Kleinkinderbetreuung	UD	100.000	97.000	84.000	94.905	103
700500	Fahrtkostenzuschüsse	UD	1.700	1.700	2.300	1.894	103
840000	Budgetübertrag 10-3 K	UD UE	0	0	0	29.600	103
	Ausgaben Unterabschnitt		4.278.080	4.178.580	3.916.470	3.883.118	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.898.240	1.908.380	2.022.700	1.990.570	
	Zuschussbedarf		2.379.840	2.270.200	1.893.770	1.892.548	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 10-3 K						
Einnahmen		2.021.660	2.031.660	2.150.200	2.117.625	
Ausgaben		4.245.870	4.143.870	3.887.680	3.466.470	
Zuschuss- / Überschuss		-2.224.210	-2.112.210	-1.737.480	-1.348.845	
Ab 2014 gehören die HHSt. 1.4640.700300 und 2.4640.988000-007 zum Budget 10-3 K						

162000 Interkommunaler Kostenausgleich von den Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG

171000 Zuweisung FAG -Kindergartenlastenausgleich-
 700100 § 29b FAG (Ü 3) = 809.100 EUR, § 29c FAG (U 3) = 1.049.070 EUR

672000 Interkommunaler Kostenausgleich an die Standortgemeinden nach § 8a KiTaG

679900 Ist dem Budget 10-3 B (sh. UA 0200) zugeordnet.

700200 Gem. GR-Beschluss vom 26.11.2008 erhalten die freien Träger der Kindergärten einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 72,5% der nachgewiesenen Betriebsausgaben. Ab dem 01.01.2015 erhalten die freien Träger einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 75,0% der nachgewiesenen Betriebsausgaben. Betriebsausgaben nach Abzug des Kindergartenlastenausgleichs (netto)

	1.983.750	1.949.250
Zusätzliche Personalstelle für die Betreuung von Ausländer- und Aussiedlerkindern	3.000	3.000

Kostenlose Überlassung von städt. Räumen:		
Kiga's Waldstadt	HHSt. 1.2116.141000	1.300 1.300
Privater Kiga N'elz e.V.	HHSt. 1.2115.141000	340 340
Kiga Regenbogen	HHSt. 1.2152.141000	120 120
Kiga Pfalzgraf-Otto-Str.	HHSt. 1.2700.141000	260 260
Kiga's Lohrbach	HHSt. 1.5611.141000	1.730 1.730
Kiga Sattelbach	HHSt. 1.7673.141000	10.120 10.120
Kiga Reichenbuch	HHSt. 1.8810.141000	12.650 12.650
Kiga Sattelbach (Müllgebühren)		180 180
Privater Kiga Neckarelz e.V. (Erbbauzins)		820 820

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Förderung von Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
700200	Bauhofleistungen	UA 7700	500	500			
	Weihnachtsschmuck	HHSt. 1.8550.130000	460	460			
	Sonstiges		770	770			
700400	75,0% der nachgewiesenen Betriebsausgaben Betriebsausgaben nach Abzug des Kindergartenlasten- ausgleichs (netto)						
700500	Fahrkostenzuschüsse für Kinder aus Nüstenbach						

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Waldsteige West I

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4641	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	67.000	66.500	65.000	65.514	103
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		150	150	200	143	621
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	123.490	123.490	127.820	127.370	103
174000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich		16.080	16.080	19.720	19.720	102
178100	Spenden	UD	300	300	300	1.620	103
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.570	1.570	1.570	1.566	201
	Einnahmen Unterabschnitt		208.590	208.090	214.610	215.933	
1.4641	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	414.110	395.290	381.610	353.862	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	8.750	18.750	15.750	6.433	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	1.750	1.750	750	0	619
521000	Betriebsgeräte	UD	1.400	1.400	1.600	1.500	103
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	25.160	24.460	25.610	22.398	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.840	1.840	1.840	1.601	102
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	12.000	12.000	9.600	16.979	103
610900	Datenverarbeitung	SN	200	200	180	190	102
640900	Versicherung	SN	4.780	4.780	4.780	6.403	101
650000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	1.000	1.148	103
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	300	300	300	248	103
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	750	750	750	714	103
654000	Dienstreisen	UD	100	100	100	231	103
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		5.680	5.690	5.110	5.984	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		570	570	560	551	613
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		21.830	20.910	20.280	21.212	201
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	250	250	200	196	103
680000	Abschreibungen		11.000	11.140	11.790	12.020	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.600	13.900	15.550	16.357	201
	Ausgaben Unterabschnitt		525.070	515.080	497.360	468.026	
	Einnahmen Unterabschnitt		208.590	208.090	214.610	215.933	
	Zuschussbedarf		316.480	306.990	282.750	252.093	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 10-3 L						
	Einnahmen		67.300	66.800	65.300	67.134	
	Ausgaben		15.800	15.800	13.550	21.016	
	Zuschuss- / Überschuss		+51.500	+51.000	+51.750	+46.118	
110000	Belegung mit bis zu 70 Kindern in 3 Gruppen seit 01.12.2011						
	Erstkinder mtl. bei verlängerter Öffnungszeit		95	95	92	89	
	Zweitkinder mtl. bei verlängerter Öffnungszeit		64	64	62	58	
	Erstkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung		150	150	146	142	
	Zweitkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung bei Erhebung von 11 Monatsbeiträgen im Jahr		98	98	95	92	
141000	Kostenlose Überlassung an Musikschule HHSt. 1.3330.700000		150	150	200		
174000	Geplante Eingliederungshilfe in Form von heilpädagogischer Betreuung und begleitender Hilfe						
SN5000	Akustikdecke		-	3.000	-		
	Fensteranstrich (erneute Veranschlagung)		-	7.000	7.000		
570000	Ersatz von Spielmaterial, Verbrauchsstoffen und kleinen Geräten		3.200	3.200	3.460		
	4 zusätzliche Sprachfördergruppen		8.800	8.800	6.140		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergarten Waldsteige West II

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4642	Einnahmen						
154000	Rückzahlungen		0	0	0	3.566	622
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		860	860	860	864	201
	Einnahmen Unterabschnitt		860	860	860	4.430	
1.4642	Ausgaben						
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	7.100	10.100	10.100	8.581	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	1.750	1.750	5.000	3.077	619
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	7.990	7.860	7.410	7.137	
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		1.860	1.860	1.840	1.472	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		570	570	560	122	613
680000	Abschreibungen		14.500	14.510	14.880	14.785	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.780	27.210	30.290	31.650	201
	Ausgaben Unterabschnitt		60.550	63.860	70.080	66.823	
	Einnahmen Unterabschnitt		860	860	860	4.430	
	Zuschussbedarf		59.690	63.000	69.220	62.393	
Erläuterungen:							
	In Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde St. Marien, Neckarelz.						
SN5000	Sanierung Fassade und Fenster (erneute Veranschlagung)		-	3.000	3.000		
	Ausgaben Abschnitt 46		5.187.560	5.071.130	4.787.520	4.701.450	
	Einnahmen Abschnitt 46		2.169.560	2.179.200	2.298.190	2.277.781	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4980	Ausgaben						
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	720	720	120	18	103
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	UD	16.840	16.840	10.600	10.600	103
700100	Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen	UD	1.680	1.680	1.680	1.675	103
700200	Zuschüsse Familienpass u.a.		9.500	9.500	9.200	7.971	302
700300	Zuschuss an die AWO	UD	500	500	500	468	103
	Ausgaben Unterabschnitt		29.240	29.240	22.100	20.732	
	Zuschussbedarf		29.240	29.240	22.100	20.732	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 10-3 M - Sonstige soziale Angelegenheiten						
	Einnahmen		1.000	1.000	1.000	1.630	
	Ausgaben		24.740	24.740	17.900	17.130	
	Zuschuss- / Überschuss		-23.740	-23.740	-16.900	-15.500	
	(einschl. der Gruppierungen 178400, 530300, 540100 und 620100 des UA 0010)						
661000	Bezirksverein für soziale Rechtspflege		10	10	10		
	Kinderschutzbund		30	30	30		
	Verein für Jugendhilfe		10	10	10		
	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V.		70	70	70		
	Förderverein Odenwald Hospiz e.V.		600	600			
700000	Mehrgenerationenhaus Mosbach e.V.						
	- Mietzuschuss						
	- Personalkostenzuschuss Projekt "Lokale Allianz Demenz"		10.000 6.240	10.000 6.240	10.000 -		
	Mietzuschuss Förderverein Christuskirche Mosbach für Veranstaltung "Alle Jahre wieder"		600	600	600		
700100	Kosten der Altnachmittage						
700200	Zuschüsse im Rahmen des Familienpasses		8.300	8.300	8.000		
	Kindergartenempfänge		1.200	1.200	1.200		
700300	Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach						
	AWO HHSt. 1.7670.141000		500	500	500		
Ausgaben Abschnitt 49			29.240	29.240	22.100	20.732	
Ausgaben Einzelplan 4			5.652.920	5.563.150	5.196.030	4.957.780	
Einnahmen Einzelplan 4			2.276.530	2.286.170	2.392.040	2.325.911	
Zuschussbedarf 4			3.376.390	3.276.980	2.803.990	2.631.869	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Gliederung UA	Budget	Budgetkennziffer	budget- verantwortlich
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege		
5510	Förderung des Sports	10-1 O	10-1
5610	Jahnhalle	62-1 G	62-1
5611	Odenwaldhalle Lohrbach	62-1 H	62-1
5620	Elzstadion	62-1 J	62-1
5621	Sportplätze	61-9 B	61-9
5713	Freibad Reichenbuch	12-3 A	12-3
5800	Park- und Gartenanlagen	61-9 A	61-9
5810	Landesgartenschaupark	61-9 A	61-9
5990	Sonstige Erholungseinrichtungen	61-2 H	61-2

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5470	Ausgaben						
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		4.300	4.300	4.300	3.458	103
	Ausgaben Unterabschnitt		4.300	4.300	4.300	3.458	
	Zuschussbedarf		4.300	4.300	4.300	3.458	
Erläuterungen:							
700000	Zuschuss DRK		1.500	1.500	1.500		
	Kostenlose Überlassung für Blutspendeaktionen Pattberghalle HHSt. 1.2314.141000		1.500	1.500	1.500		
	Seniorenturnen durch DRK						
	Sporthalle Sattelbach HHSt. 1.7673.141000		400	400	400		
	Naturheilverein Mosbach		900	900	900		
	Ausgaben Abschnitt 54		4.300	4.300	4.300	3.458	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5510	Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	4	101
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	0	1.208	101
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	1.211	
1.5510	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	59.010	57.080	53.290	47.757	
520100	Ausstattung	GD	50	50	50	0	101
581000	Sportlehrerung	GD	4.000	4.000	3.500	3.177	101
610900	Datenverarbeitung	SN	480	440	390	313	102
620100	Landeskinderturnfest		0	0	0	35.616	101
640900	Versicherung	SN	480	480	480	538	101
650000	Bürobedarf	GD	50	50	50	9	101
651000	Bücher u. Zeitschriften	GD	70	70	70	0	101
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	330	330	330	313	101
654000	Dienstreisen	GD	40	40	40	50	101
655000	Sachverst.-, Gerichtskosten u.ä.		0	40.000	0	0	101
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	20	20	20	0	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	60	60	60	52	101
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		1.030	1.030	0	10.485	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		520	520	0	1.609	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	GD	200	200	200	0	101
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	GD	350	350	350	183	101
680000	Abschreibungen		4.840	4.840	1.950	1.936	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.480	18.630	18.550	19.157	201
700100	Vereinszuschüsse, Jubiläumszuwendungen	GD	42.500	42.500	42.000	53.319	101
700200	Kostenlose Überlassung, Pachtzahlungen		190.000	190.000	190.000	187.183	621
840000	Budgetübertrag 10-1 O	GD UE	0	0	0	7.600-	101
	Ausgaben Unterabschnitt		322.510	360.690	311.330	354.095	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	1.211	
	Zuschussbedarf		322.510	360.690	311.330	352.884	
Erläuterungen:							
	Ausgabenbudget - Nr. 10-1 O		47.670	47.670	46.670	49.502	
581000	Rahmenprogramm		470	470	300		
	Verpflegung		130	130	700		
	Medaillen, Pokale		1.800	1.800	1.000		
	Miete Alte Mälzerei		1.600	1.600	1.500		
655000	Sportentwicklungsplan		-	40.000	-		
700100	Regelförderung		27.600	27.600	27.500		
	Zuschuss VfK Diedesheim f. Sporthalle		2.000	2.000	2.000		
	Zuschuss TTV Nüstenbach f. Sporthalle		2.000	2.000	2.000		
	Zuschuss RC Mosbach -Verfestigung des Unter- grunds des Springplatzes-					600	
	Sonstige Zuschüsse		600	600	600		
	Regional u. überregional bedeutende Sportfördermaßnahmen		2.000	2.000	2.000		
	Volleyball-Länderspiel -Lizenz-		2.000	2.000	2.000		
	DLRG		2.000	2.000	2.000		
	Bauhofleistungen	UA 7700	4.300	4.300	4.300		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
700200	Kostenlose Überlassung städt. Hallen		156.680	156.680	150.140		
	Übernahme Pachtgelder		11.510	11.510	11.510		
	Übernahme Grundsteuer		120	120	120		
	Subvention TV Mosbach für Wohnung und						
	Gaststätte Jahnhalle HHSt. 1.8420.140000		9.870	9.870	9.870		
	Raumüberlassung an den						
	Fechtclub HHSt. 1.2314.141000		8.350	8.350	8.350		
	Kostenlose Überlassung von städt. Hallen						
	für je eine Vereinsveranstaltung		3.470	3.470	10.000		
Ausgaben Abschnitt 55			322.510	360.690	311.330	354.095	
Einnahmen Abschnitt 55			0	0	0	1.211	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Jahnhalle

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5610	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		33.290	33.290	33.600	33.691	621
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		75.000	0	0	0	622
	Einnahmen Unterabschnitt		108.290	33.290	33.600	33.691	
1.5610	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	13.680	13.240	12.690	11.953	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	284.650	139.650	44.650	36.021	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	5.000	5.000	5.000	0	619
520100	Ausstattung	GD	700	700	700	588	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	76.960	75.040	65.800	64.682	
640900	Versicherung	SN	180	180	180	159	101
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	520	520	510	501	621
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	360	360	360	360	103
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		3.610	3.620	3.580	3.453	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		520	520	510	365	613
680000	Abschreibungen		18.660	18.660	18.660	18.673	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.160	14.750	16.790	17.927	201
	Ausgaben Unterabschnitt		419.000	272.240	169.430	154.682	
	Einnahmen Unterabschnitt		108.290	33.290	33.600	33.691	
	Zuschussbedarf		310.710	238.950	135.830	120.991	
Erläuterungen:							
	Ausgabenbudget - Nr. 62-1 G		1.220	1.220	1.210	1.089	
	Jahnhalle seit 01.07.1988 im Eigentum der Stadt						
	Jahnhallengaststätte im UA 8420						
141000	Kostenlose Überlassung an:						
	TV Mosbach	HHSt. 1.5510.700200	33.290	33.290	33.460		
	Anteil Verein:		-	-	-		
171000	Sportförderung für Brandschutzmaßnahmen						
SN4000	Hausmeistertätigkeit in Personalunion mit der Müller-Guttenbrunn-Schule UA 2152						
SN5000	Brandschutzmaßnahmen		250.000	15.000	-		
	Erneuerung Hallenboden		-	100.000	-		
	Fluchtwege Brandschutzkonzept		-	-	10.000		
	Erneuerung Steuerung Heizung		-	-	10.000		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Odenwaldhalle Lohrbach

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5611	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		17.000	17.000	18.000	17.206	621
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		7.360	7.360	7.370	7.434	201
	Einnahmen Unterabschnitt		24.360	24.360	25.370	24.640	
1.5611	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	23.730	22.310	21.500	21.018	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	12.500	12.500	27.500	11.906	
520100	Ausstattung	GD	1.800	1.800	1.800	266	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	25.860	25.410	28.170	21.690	
640900	Versicherung	SN	280	280	280	265	101
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	360	360	370	326	621
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		2.060	2.070	2.560	543	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		260	260	260	57	613
680000	Abschreibungen		16.770	16.770	14.490	15.338	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.900	9.200	9.690	10.224	201
	Ausgaben Unterabschnitt		92.520	90.960	106.620	81.634	
	Einnahmen Unterabschnitt		24.360	24.360	25.370	24.640	
	Zuschussbedarf		68.160	66.600	81.250	56.994	
Erläuterungen:							
	Ausgabenbudget - Nr. 62-1 H		2.160	2.160	2.170	592	
141000	U.a. Kostenlose Überlassung an:						
	Fasching Lohrbach	HHSt. 1.5510.700200	380	380	580		
	FC Lohrbach	HHSt. 1.5510.700200	12.600	12.600	13.250		
	Anteil Vereine		3.150	3.150	3.310		
SN4000	Hausmeisterkosten; Aufteilung Kurfürstin-Amalia-Grundschule/Odenwaldhalle/Dorfgemeinschaftshaus						
SN5000	Erneuerung Lautsprecheranlage		-	-	15.000		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Elzstadion

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5620	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.800	8.800	8.300	10.862	621
154000	Rückzahlungen		0	0	0	3.022	622
168000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	619
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		80.430	80.430	80.430	80.432	201
	Einnahmen Unterabschnitt		94.230	94.230	93.730	99.316	
1.5620	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	17.560	16.990	15.960	15.498	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	21.250	27.250	28.250	4.419	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	GD	40.500	40.500	40.500	59.515	619
520100	Ausstattung	UD	300	300	410	7	621
530000	Mieten und Pachten	GD	460	460	180	186	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	47.400	46.410	45.910	20.629	
640900	Versicherung	SN	280	280	280	186	101
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	510	510	510	415	621
654000	Dienstreisen	GD	250	250	250	0	619
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	360	360	360	352	103
679000	Leistungsverrechnung Bauhof	GD	16.510	16.550	16.000	11.168	619
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark	GD	7.740	7.760	7.500	5.645	619
680000	Abschreibungen		40.680	40.920	78.780	92.012	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.080	26.800	27.540	28.341	201
	Ausgaben Unterabschnitt		221.880	225.340	262.430	238.375	
	Einnahmen Unterabschnitt		94.230	94.230	93.730	99.316	
	Zuschussbedarf		127.650	131.110	168.700	139.058	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 62-1 J - Elzstadion						
	Einnahmen		0	0	0	0	
	Ausgaben		810	810	920	423	
	Zuschuss- / Überschuss		-810	-810	-920	-423	
	Ausgabenbudget - Nr. 61-9 B - Sportplätze		244.610	217.400	219.860	213.544	
110000	U.a. Kostenlose Überlassung Gymnastikraum an VHS	HHSt. 1.3500.700000	600	600	600		
	LAZ	HHSt. 1.5510.700200	780	780	780		
	Tanzsport-Zentrum Mosbach e.V.	HHSt. 1.5510.700200	930	930	930		
	Reha Sport Verein	HHSt. 1.5510.700200	990	990	780		
	KG Neckario		330	330	-		
	Anteil Vereine:		680	680	620		
	Ersatz von der SpVGG Neckarelz für die Nutzung der Umkleieräume/Duschen im Versorgungsgebäude		3.600	3.600	3.600		
168000	Pauschale Beteiligung der Vereine an der Unterhaltung der Sportplätze gem. GR-Beschluss vom 29.02.2012.						
SN5000	Deckenerneuerung		-	6.000	-		
	Entfeuchtung der Duschräume		-	-	10.000		
510000	Lt. GR-Beschluss vom 29.02.2012 wird die Unterhaltung der Sportplätze weiterhin durch die Stadt Mosbach durchgeführt. Der Ansatz ist gegenseitig deckungsfähig (GD) mit HHSt. 1.5621.510000 - Unterhaltung der Sportplätze - Davon für:						
	- Regeneration Rasenplätze		30.000	30.000	14.000		
	- Tore Hauptspielfeld		-	4.000	-		
	- Linierung der Laufbahnen		4.000	-	-		
	- Reinigung der Laufbahnen		-	-	6.500		
	- Standsicherheitsprüfung Flutlicht		-	-	6.000		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Elzstadion

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
510000	- Kunstrasen Gummigranulat		-	-	5.500		
	- Dünger		3.500	3.500	3.500		
510000	- Reparatur der Beregnungsanlage		3.000	3.000	2.000		
	- Belagsarbeiten/Zaunreparatur		-	-	3.000		
679000	Die Ansätze der Bauhof- und Fuhrparkleistungen werden						
679100	innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.						

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Sportplätze

5621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5621	Einnahmen						
141000	Mieten und Pachten		250	250	250	250	621
168000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. übrigen Bereichen		22.500	22.500	22.500	22.500	619
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		11.050	11.050	10.300	10.313	201
	Einnahmen Unterabschnitt		33.800	33.800	33.050	33.063	
1.5621	Ausgaben						
510000	Unterhaltung der Sportplätze	GD	159.000	100.000	105.000	86.651	619
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	9.010	8.830	9.330	9.803	
654000	Dienstreisen	GD	110	110	110	0	619
679000	Leistungsverrechnung Bauhof	GD	13.500	33.610	32.500	32.355	619
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark	GD	7.000	18.620	18.000	18.210	619
680000	Abschreibungen		47.720	48.390	36.340	37.911	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.020	22.190	19.540	24.148	201
	Ausgaben Unterabschnitt		257.360	231.750	220.820	209.077	
	Einnahmen Unterabschnitt		33.800	33.800	33.050	33.063	
	Zuschussbedarf		223.560	197.950	187.770	176.014	
Erläuterungen:							
Ausgabenbudget - Nr. 61-9 B - Sportplätze (sh. UA 5620)							
168000	Pauschale Beteiligung der Vereine an der Unterhaltung der Sportplätze gem. GR-Beschluss vom 29.02.2012.						
510000	Lt. GR-Beschluss vom 29.02.2012 wird die Unterhaltung der Sportplätze weiterhin durch die Stadt Mosbach durchgeführt. Der Ansatz ist gegenseitig deckungsfähig (GD) mit HHSt. 1.5620.510000						
	Davon für:						
	- Umstellung der Rasenpflege auf Pauschalpflege mit Mähroboter (11 Plätze á 12.000 EUR)		132.000	-	-		
	- Rasenregeneration		-	31.500	31.500		
	- Einsatz Mähroboter MFV		-	20.000	20.000		
	- Dünger und Pflanzenschutz		16.000	16.000	16.000		
	- Einsatz Mähroboter FC Sportplatz		-	11.800	11.000		
	- Reparaturen Beregnungsanlagen		8.000	8.000	8.000		
	- Reparatur Flutlichtanlagen		2.000	7.000	7.000		
	- Sanierung Ballfangzäune und Beläge		1.000	5.700	6.500		
	- Überarbeitung DFB-Minispielplatz		-	-	5.000		
679000	Die Ansätze der Bauhof- und Fuhrparkleistungen werden						
679100	innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.						
	Ausgaben Abschnitt 56		990.760	820.290	759.300	683.767	
	Einnahmen Abschnitt 56		260.680	185.680	185.750	190.710	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5713 Freibad Reichenbuch

5713

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5713	Einnahmen						
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		200	200	200	197	201
	Einnahmen Unterabschnitt		200	200	200	197	
1.5713	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	11.340	11.000	11.000	10.396	
540100	Bewirtschaftungskosten	UD	5.900	5.900	5.900	4.231	123
640900	Versicherung	SN	1.680	1.680	1.680	0	101
679000	Leistungsverrechnung Bauhof	UD	5.470	5.480	5.300	5.328	123
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark	UD	530	530	510	550	123
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		1.270	1.210	1.230	2.904	201
680000	Abschreibungen		560	560	560	559	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		130	140	170	186	201
	Ausgaben Unterabschnitt		26.880	26.500	26.350	24.154	
	Einnahmen Unterabschnitt		200	200	200	197	
	Zuschussbedarf		26.680	26.300	26.150	23.957	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 12-3 A						
	Einnahmen		0	0	0	0	
	Ausgaben		11.900	11.910	11.710	10.109	
	Zuschuss- / Überschuss		-11.900	-11.910	-11.710	-10.109	
	Kostenlose Benutzung (GR-Beschluss vom 15.05.1980)						
	Der Unterabschnitt 1.5713 (mit Ausnahme der Personal- und Versicherungsausgaben, sowie Abschreibungen) wurde zu einem Budget zusammengefasst.						
679000	Die Ansätze der Bauhof- und Fuhrparkleistungen werden						
679100	innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.						
	Ausgaben Abschnitt 57		26.880	26.500	26.350	24.154	
	Einnahmen Abschnitt 57		200	200	200	197	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5800	Einnahmen						
153000	Schadensersatz	UD	0	0	0	621	619
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	727	619
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		11.260	10.620	10.290	5.948	201
178100	Spenden	UD	0	0	0	550	619
276000	Auflösung v.Beiträgen u.ähnl.Entgelten		430	430	430	356	201
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.150	2.150	2.150	43.591	201
	Einnahmen Unterabschnitt		13.840	13.200	12.870	51.793	
1.5800	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	213.340	203.630	146.730	142.534	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	225	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	UD	100.000	100.000	110.000	63.237	619
510100	Unterhaltung der Kinderspielplätze	UD	28.000	28.000	28.000	26.769	619
512000	Unterhaltung des Baumbestandes	UD	55.000	55.000	55.000	43.469	619
520100	Ausstattung	UD	450	450	450	162	619
530100	Pacht Parkanlagen	GD	1.630	1.630	1.630	1.621	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	7.730	7.500	7.710	8.581	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	616	102
610900	Datenverarbeitung	SN	5.790	5.690	5.540	4.489	102
624000	Datenerfassung Geoinformationssystem	GD	0	0	500	583	619
640900	Versicherung	SN	1.580	1.580	1.580	1.088	101
650000	Bürobedarf	UD	90	90	90	48	619
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	360	360	360	194	619
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	1.200	1.200	1.200	1.253	619
654000	Dienstreisen	UD	540	540	540	440	619
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	20	619
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	100	100	100	100	619
679000	Leistungsverrechnung Bauhof	UD	334.520	317.730	307.190	277.634	619
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark	UD	66.150	58.280	56.350	52.546	619
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	2.000	2.000	2.000	2.202	619
680000	Abschreibungen		75.340	78.310	118.810	159.849	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.880	20.200	23.110	27.694	201
	Ausgaben Unterabschnitt		911.700	882.290	866.890	815.355	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.840	13.200	12.870	51.793	
	Zuschussbedarf		897.860	869.090	854.020	763.562	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 61-9 A						
	Einnahmen		12.000	12.000	0	16.795	
	Ausgaben		748.740	714.220	727.650	612.677	
	Zuschuss- / Überschuss		-736.740	-702.220	-727.650	-595.882	
	Zum Budget gehören die UA 5800 und 5810						
	Ausgabenbudget - Nr. 61-2 E - GIS		12.600	12.600	13.100	11.338	
510000	Grünflächenunterhaltung		67.000	67.000	67.000		
	Aktion "Mosbach blüht"		20.000	20.000	20.000		
	Unterhaltung Trockenmauern		13.000	13.000	13.000		
	Umgestaltung Feuerwehrrunnen		-	-	10.000		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
510100	Darin enthalten: jährliche Sandreinigung Hier auch "Spielen in der Stadt"		16.770				
	Anzahl der Spielplätze:	46					
	- Kernstadt	7					
	- Waldstadt	7					
	- Nüstenbach	2					
	- Neckarelz	13					
	- Diedesheim	8					
	- Lohrbach	5					
	- Sattelbach	1					
	- Reichenbuch	3					
530100	U.a. Bolzplatz Waldsteige West		770	770	770		
624000	Deckungsfähig mit den Ausgaben für Datenerfassung im Zusammenhang mit dem Geoinformationssystem (GIS) im UA 1.6101, sowie im Abschnitt 70						
679000	Die Ansätze der Bauhof- und Fuhrparkleistungen werden						
679100	innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.						

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Landesgartenschauпарк

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5810	Einnahmen						
142000	Miete und Pacht aus unbeb. Grundstücken		4.800	4.800	11.200	2.901	621
143100	Erbbauszinsen		10.000	10.000	1.150	1.145	621
178100	Spenden	UD	12.000	12.000	0	14.898	619
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		13.590	13.590	11.960	12.095	201
	Einnahmen Unterabschnitt		40.390	40.390	24.310	31.039	
1.5810	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	14.130	14.180	13.610	7.010	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	500	500	500	0	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	UD	57.000	87.000	105.000	116.727	619
530100	Pacht Parkanlagen	GD	5.010	5.010	5.010	5.012	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	3.450	3.300	3.570	4.022	
640900	Versicherung	SN	280	280	280	0	101
650000	Bürobedarf	UD	150	150	0	0	619
654000	Dienstreisen	UD	0	0	150	0	619
679000	Leistungsverrechnung Bauhof	UD	78.630	52.750	51.000	24.199	619
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark	UD	24.550	10.570	10.220	3.233	619
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		0	0	0	14-	201
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	0	0	0	442	619
680000	Abschreibungen		25.100	25.100	21.800	23.050	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.070	49.440	53.900	55.943	201
	Ausgaben Unterabschnitt		257.870	248.280	265.040	239.624	
	Einnahmen Unterabschnitt		40.390	40.390	24.310	31.039	
	Zuschussbedarf		217.480	207.890	240.730	208.585	
Erläuterungen:							
Zuschussbudget - Nr. 61-9 A (sh. UA 5800)							
142000	Mosbacher Sommer	HHSt. 1.3420.530000	3.250	3.250	3.250		
	Ökum. Gottesdienst	HHSt. 1.3700.700000	300	300	300		
143100	Erbpacht Sängerkheim MGV Frohsinn						
510000	Entschlammung Stadtgartensee		-	-	30.000		
679000	Die Ansätze der Bauhof- und Fuhrparkleistungen werden						
679100	innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.						
	Ausgaben Abschnitt 58		1.169.570	1.130.570	1.131.930	1.054.979	
	Einnahmen Abschnitt 58		54.230	53.590	37.180	82.832	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5990 Sonstige Erholungseinrichtungen

5990

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5990	Einnahmen						
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		7.760	7.760	7.760	7.844	201
	Einnahmen Unterabschnitt		7.760	7.760	7.760	7.844	
1.5990	Ausgaben						
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens		22.000	20.000	15.000	14.292	612
510100	Unterhaltung Radwege		10.000	10.000	10.000	0	611
530100	Pacht für Radwanderweg	GD	130	130	130	129	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	2.550	2.500	2.500	917	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		2.100	2.100	2.100	2.027	621
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		36.120	36.200	35.790	32.576	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		8.260	8.270	7.670	8.248	613
680000	Abschreibungen		41.920	41.920	39.070	40.463	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.180	22.280	23.670	25.421	201
	Ausgaben Unterabschnitt		144.260	143.400	135.930	124.073	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.760	7.760	7.760	7.844	
	Zuschussbedarf		136.500	135.640	128.170	116.229	

Erläuterungen:

510000 Wanderwege, Kneippanlage Lohrbach, Brunnen im Stadtgebiet

661000 Mitgliedsbeitrag Verein Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.

Ausgaben Abschnitt 59	144.260	143.400	135.930	124.073
Einnahmen Abschnitt 59	7.760	7.760	7.760	7.844
Ausgaben Einzelplan 5	2.658.280	2.485.750	2.369.140	2.244.525
Einnahmen Einzelplan 5	322.870	247.230	230.890	282.795
Zuschussbedarf 5	2.335.410	2.238.520	2.138.250	1.961.730

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gliederung UA	Budget	Budgetkennziffer	budget- verantwortlich
6000	Bauverwaltung	60-1 A	60-1
6010	Hochbauverwaltung	62-2 A	62-2
6020	Tiefbauverwaltung	61-2 A	61-2
6101	Stadtplanung	61-1 A	61-1
6120	Vermessung	62-1 C	62-1
6130	Bauordnung	60-2 A	60-2
6150	Stadtsanierung Mosbach	61-1 A	61-1
6160	Stadtbildpflege		
6300	Gemeindestraßen	61-2 B	61-2
6700	Straßenbeleuchtung	61-2 G	61-2
6750	Straßenreinigung; Winterdienst	61-3 A	61-3
6810	Öffentliche Parkplätze	61-2 D	61-2
6910	Wasserläufe und Wasserbau	61-9 C	61-9

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6000	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	UD	7.000	7.000	7.000	13.621	601
100100	Gebühren für Ausschreibungsunterl.	UD	1.500	1.500	1.500	2.615	601
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	27	601
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		131.060	125.020	121.700	116.642	201
	Einnahmen Unterabschnitt		139.560	133.520	130.200	132.905	
1.6000	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	428.920	414.730	418.430	402.871	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	242.050	32.050	12.050	1.164	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	800	800	800	0	619
520100	Ausstattung	UD	3.500	3.500	4.500	1.277	601
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	2.000	2.000	2.900	1.860	601
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	11.190	10.850	10.040	7.733	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	1.927	102
610900	Datenverarbeitung	SN	9.910	9.680	9.350	8.469	102
640900	Versicherung	SN	3.990	3.990	3.990	3.450	101
650000	Bürobedarf	UD	3.000	3.000	3.600	1.499	601
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	3.600	3.600	3.600	3.562	601
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	4.500	4.500	5.580	1.958	601
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	500	500	540	216	601
654000	Dienstreisen	UD	600	600	630	30	601
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	100	100	100	0	103
655000	Sachverst., Gerichtskosten u.ä.	UD	2.000	2.000	2.000	1.065	601
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		20.640	20.690	20.450	12.065	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		1.550	1.550	1.530	1.260	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	1.000	1.000	1.000	364	601
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	200	200	200	0	601
680000	Abschreibungen		42.020	51.400	44.100	61.719	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.630	14.970	17.090	19.060	201
	Ausgaben Unterabschnitt		795.700	581.710	562.480	531.549	
	Einnahmen Unterabschnitt		139.560	133.520	130.200	132.905	
	Zuschussbedarf		656.140	448.190	432.280	398.644	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 60-1 A						
	Einnahmen		8.500	8.500	8.500	16.263	
	Ausgaben		20.900	20.900	24.550	11.831	
	Zuschuss- / Überschuss		-12.400	-12.400	-16.050	+4.432	
SN5000	Heizungserneuerung im TR		230.000	-	-		
	Umbau Besprechungszimmer TR		-	15.000	-		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6010	Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	13	622
168000	Erstattung vom Hosp. Fonds f. Verw.Kost		11.440	10.870	13.300	12.941	201
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		10.780	10.270	9.780	10.048	201
	Einnahmen Unterabschnitt		22.220	21.140	23.080	23.002	
1.6010	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	435.830	420.280	355.510	339.407	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	3.000	3.000	3.000	1.645	
520100	Ausstattung	GD	1.000	1.000	1.400	417	622
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	GD	970	970	970	714	622
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	7.860	7.580	6.540	7.991	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	1.000	1.000	1.000	439	622
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	2.285	102
610900	Datenverarbeitung	SN	13.460	13.260	10.910	9.983	102
640900	Versicherung	SN	3.080	3.080	3.080	2.482	101
650000	Bürobedarf	GD	1.100	1.100	1.100	1.043	622
651000	Bücher u. Zeitschriften	GD	770	770	770	867	622
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	3.000	3.000	2.600	2.978	622
654000	Dienstreisen	GD	410	410	410	835	622
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		260	260	510	0	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		100	100	100	0	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	GD	3.000	3.000	2.400	3.358	622
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	GD	0	0	0	1	622
680000	Abschreibungen		0	0	4.630	4.247	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	490	624	201
	Ausgaben Unterabschnitt		474.840	458.810	395.420	379.316	
	Einnahmen Unterabschnitt		22.220	21.140	23.080	23.002	
	Zuschussbedarf		452.620	437.670	372.340	356.314	
Erläuterungen:							
	Ausgabenbudget - Nr. 62-2 A		11.250	11.250	10.650	10.651	
SN5000	Beschaffung von technischen Hilfsmitteln und Werkzeugen der Hausmeister für die Gebäudeunterhaltung.						
SN6109	Solardate Energiemanagement Wartung		600	600	-		
	Elektronische Zutrittskontrolle						
	Kaba elolegic Wartung		480	480	-		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6020	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	UD	3.500	3.500	3.500	11.241	612
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		112.900	106.690	103.270	99.252	201
	Einnahmen Unterabschnitt		116.400	110.190	106.770	110.493	
1.6020	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	209.730	198.410	191.860	183.321	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	331	
520100	Ausstattung	UD	1.100	1.100	810	727	612
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	6.340	6.050	5.660	3.125	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	270	102
610900	Datenverarbeitung	SN	3.320	3.220	3.080	2.540	102
640900	Versicherung	SN	1.980	1.980	1.980	1.377	101
650000	Bürobedarf	UD	550	550	590	383	612
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	250	250	180	201	612
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	4.500	4.500	3.380	2.590	612
654000	Dienstreisen	UD	500	500	720	97	612
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		2.580	2.590	1.020	2.312	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		460	470	460	183	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	3.000	3.000	1.200	1.833	612
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	0	0	0	1	612
	Ausgaben Unterabschnitt		234.310	222.620	210.940	199.290	
	Einnahmen Unterabschnitt		116.400	110.190	106.770	110.493	
	Zuschussbedarf		117.910	112.430	104.170	88.798	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 61-2 A						
	Einnahmen		3.500	3.500	3.500	11.241	
	Ausgaben		9.900	9.900	6.880	5.831	
	Zuschuss- / Überschuss		-6.400	-6.400	-3.380	-5.410	
100000	Sondernutzungsgebühren (z. B. für das Aufstellen von Gerüsten, Containern, usw.)						
	Ausgaben Abschnitt 60		1.504.850	1.263.140	1.168.840	1.110.155	
	Einnahmen Abschnitt 60		278.180	264.850	260.050	266.399	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6101 Stadtplanung

6101

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6101	Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	UD	150	150	150	511	611
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		7.690	7.470	7.970	16.750	201
	Einnahmen Unterabschnitt		7.840	7.620	8.120	17.261	
1.6101	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	241.770	233.730	230.170	222.262	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	722	
520100	Ausstattung	UD	1.850	1.850	1.850	2.679	611
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	3.100	3.100	3.100	2.556	611
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	7.390	7.110	6.300	6.821	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	2.762	102
610900	Datenverarbeitung	SN	10.640	10.440	9.740	11.082	102
624000	Plankosten, Kartenmaterial	UD	1.350	1.350	1.350	635	611
624100	Bebauungspläne	UD	36.000	36.000	36.000	53.879	611
624200	Flächennutzungsplan	UD	4.500	4.500	4.500	0	611
624300	Verkehrsplanung	UD	5.000	5.000	23.000	4.284	611
624500	Datenerfassung Geoinformationssystem	GD	3.600	3.600	3.600	0	611
640900	Versicherung	SN	1.580	1.580	1.580	1.939	101
650000	Bürobedarf	UD	3.600	3.600	3.600	2.431	611
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	1.530	1.530	1.530	2.272	611
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	1.530	1.530	1.530	1.932	611
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	2.250	2.250	2.250	1.986	611
654000	Dienstreisen	UD	1.310	1.310	1.310	318	611
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	90	90	90	1.961	611
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	180	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		0	0	0	18	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	300	300	300	562	611
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	100	100	100	452	611
680000	Abschreibungen		0	0	2.260	1.110	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	930	521	201
840000	Budgetübertrag 61-1 A	UD UE	0	0	0	6.000	611
	Ausgaben Unterabschnitt		327.490	318.970	335.090	329.364	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.840	7.620	8.120	17.261	
	Zuschussbedarf		319.650	311.350	326.970	312.103	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 61-1 A							
Einnahmen			150	150	150	511	
Ausgaben			64.010	64.010	87.010	77.283	
Zuschuss- / Überschuss			-63.860	-63.860	-86.860	-76.772	
Zum Budget gehören die UA's 1200, 6101 und 6150							

Ausgabenbudget - Nr. 61-2 E - GIS (sh. UA 5800)

624500 Deckungsfähig mit den Ausgaben für die Datenerfassung im Zusammenhang mit dem Geoinformationssystem (GIS) im UA 5800, sowie im Abschnitt 70

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6120	Ausgaben						
624000	Vermessung von Straßen	GD	3.600	3.600	3.600	0	621
	Ausgaben Unterabschnitt		3.600	3.600	3.600	0	
	Zuschussbedarf		3.600	3.600	3.600	0	
Erläuterungen:							
	Ausgabenbudget - Nr. 62-1 C		3.600	3.600	3.600	0	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6130	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	UD	190.000	190.000	190.000	334.612	602
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	13	602
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land	UD	3.170	3.170	3.170	3.175	602
	Einnahmen Unterabschnitt		193.170	193.170	193.170	337.799	
1.6130	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	474.240	465.280	384.350	373.666	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	1.385	
520100	Ausstattung	UD	3.000	3.000	3.000	2.080	602
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	8.230	7.940	8.050	8.865	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	1.974	102
585000	Kosten in Baugenehmigungsverfahren	UD	5.000	5.000	5.000	3.938	602
610900	Datenverarbeitung	SN	11.670	11.400	10.840	9.514	102
640900	Versicherung	SN	10.890	10.890	10.890	7.212	101
650000	Bürobedarf	UD	2.600	2.600	2.600	2.572	602
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	2.500	2.500	2.500	1.323	602
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	5.200	5.200	5.200	4.085	602
654000	Dienstreisen	UD	800	800	800	598	602
655000	Sachverst.-, Gerichtskosten u.ä.	UD	1.800	1.800	1.800	0	602
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	2.500	2.500	2.500	2.332	602
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	0	0	0	66	602
	Ausgaben Unterabschnitt		528.430	518.910	437.530	419.611	
	Einnahmen Unterabschnitt		193.170	193.170	193.170	337.799	
	Zuschussbedarf		335.260	325.740	244.360	81.812	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 60-2 A

Einnahmen	193.170	193.170	193.170	337.787
Ausgaben	23.400	23.400	23.400	16.995
Zuschuss- / Überschuss	+169.770	+169.770	+169.770	+320.791

100000 Baugenehmigungsgebühren

161000 Erstattungen vom Land für den Vollzug des Wärmegesetzes als untere Baurechtsbehörde

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung Mosbach

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6150	Einnahmen						
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		8.130	8.130	8.130	8.125	201
	Einnahmen Unterabschnitt		8.130	8.130	8.130	8.125	
1.6150	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	86.780	81.920	79.240	77.806	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	0	108	
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	8.360	8.020	8.110	1.748	
640900	Versicherung	SN	480	480	480	535	101
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	347	611
680000	Abschreibungen		76.730	76.730	41.010	36.491	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.650	35.840	19.520	18.532	201
	Ausgaben Unterabschnitt		206.000	202.990	148.360	135.567	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.130	8.130	8.130	8.125	
	Zuschussbedarf		197.870	194.860	140.230	127.442	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 61-1 A							
	Einnahmen		150	150	150	511	
	Ausgaben		64.010	64.010	87.010	77.283	
	Zuschuss- / Überschuss		-63.860	-63.860	-86.860	-76.772	
Zum Budget gehören die UA's 1200, 6101 und 6150							

Sanierungszuschüsse sh. UA 2.6150. (Vermögenshaushalt)

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6160 Stadtbildpflege

6160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6160	Einnahmen						
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		520	520	520	520	201
	Einnahmen Unterabschnitt		520	520	520	520	
1.6160	Ausgaben						
680000	Abschreibungen		12.610	12.610	11.700	11.404	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.030	5.420	5.880	6.430	201
	Ausgaben Unterabschnitt		17.640	18.030	17.580	17.834	
	Einnahmen Unterabschnitt		520	520	520	520	
	Zuschussbedarf		17.120	17.510	17.060	17.314	
	Ausgaben Abschnitt 61		1.083.160	1.062.500	942.160	902.377	
	Einnahmen Abschnitt 61		209.660	209.440	209.940	363.706	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6300	Einnahmen						
153000	Schadensersatz	UD	5.000	5.000	5.000	13.259	612
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	81	612
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		10.370	10.050	9.520	25.277	201
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		102.710	102.710	102.710	102.838	201
276000	Auflösung v.Beiträgen u.ähnl.Entgelten		415.630	428.440	435.980	452.982	201
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		733.300	734.310	748.740	972.981	201
	Einnahmen Unterabschnitt		1.267.010	1.280.510	1.301.950	1.567.419	
1.6300	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	130.530	126.440	73.260	72.016	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	UD	700.000	600.000	800.000	844.973	612
510100	Allgemeiner Sachbedarf Brücken	UD	115.000	155.000	115.000	71.920	612
512000	Beschilderung und Markierungen	UD	50.000	40.000	22.000	43.845	612
513000	Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	UD	75.000	75.000	92.000	60.735	612
530100	Pacht für Straßengelände	GD	60	60	60	54	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	2.670	2.000	2.090	386	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	180	102
610900	Datenverarbeitung	SN	120	120	120	119	102
640900	Versicherung	SN	480	480	480	535	101
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	50	50	50	0	612
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	50	50	50	0	612
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	140	140	140	616	612
654000	Dienstreisen	UD	140	140	140	274	612
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		310.240	320.980	335.370	301.746	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		67.080	67.230	69.530	60.289	613
679300	Anteil Straßenentwässerung		596.920	605.620	609.910	662.081	201
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	450	450	450	550	612
680000	Abschreibungen		1.707.230	1.714.510	1.683.500	2.128.712	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		328.540	346.400	357.510	383.776	201
	Ausgaben Unterabschnitt		4.084.700	4.054.670	4.161.660	4.632.807	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.267.010	1.280.510	1.301.950	1.567.419	
	Zuschussbedarf		2.817.690	2.774.160	2.859.710	3.065.388	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 61-2 B						
	Einnahmen		5.000	5.000	5.000	13.340	
	Ausgaben		940.830	870.830	1.029.830	1.022.913	
	Zuschuss- / Überschuss		-935.830	-865.830	-1.024.830	-1.009.573	
171000	Für Gemeindeverbindungsstraßen		19,4km x 2.600 Euro = 50.440 Euro	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		6.223 ha x 8,40 Euro = 52.270 Euro	6.223 ha x 8,40 Euro = 52.270 Euro	6.223 ha x 8,40 Euro = 52.270 Euro		
510000	U.a. Unterhaltungsaufwand und Vergabe an Dritte (z.B. Rissesanierung, Straßeneinläufe)						
510100	Pauschaler Ansatz für Brückenprüfungen sowie versch. Brückensanierungen						
	Sanierung der Bahnbrücke Diedesheim		40.000	40.000	-		
	Ablösung Brücke "Läufertsmühle"		-	40.000	-		
	Ausgaben Abschnitt 63		4.084.700	4.054.670	4.161.660	4.632.807	
	Einnahmen Abschnitt 63		1.267.010	1.280.510	1.301.950	1.567.419	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6700	Einnahmen						
153000	Schadensersatz	UD	5.000	5.000	3.000	11.445	612
154000	Rückzahlungen		0	0	0	3.613	622
161000	Kostenerst.Land Straßenbeleuchtung	UD	1.080	1.080	1.080	956	612
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		9.030	9.030	5.670	12.878	201
	Einnahmen Unterabschnitt		15.110	15.110	9.750	28.892	
1.6700	Ausgaben						
510100	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	UD	120.000	120.000	100.000	126.452	612
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	285.000	285.000	300.000	278.141	
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		1.140	1.140	1.120	1.078	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		1.030	1.030	20.450	147	613
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		23.760	22.520	21.870	23.310	201
680000	Abschreibungen		87.190	90.850	92.240	119.786	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.000	24.510	30.540	33.799	201
	Ausgaben Unterabschnitt		540.120	545.050	566.220	582.713	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.110	15.110	9.750	28.892	
	Zuschussbedarf		525.010	529.940	556.470	553.821	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 61-2 G						
	Einnahmen		6.080	6.080	4.080	12.401	
	Ausgaben		120.000	120.000	100.000	126.452	
	Zuschuss- / Überschuss		-113.920	-113.920	-95.920	-114.051	
510100	Übernahme der Kosten des Hubsteigers der Stadtwerke für Arbeiten an der Straßenbeleuchtung.						
679100	Städtischer Hubsteiger wird ab 2015 nicht mehr für Arbeiten an der Straßenbeleuchtung benutzt.						

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6750	Einnahmen						
150100	Kostenersätze	UD	0	0	0	4.576	613
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	4.576	
1.6750	Ausgaben						
571000	Winterdienst	UD	45.000	45.000	45.000	142.595	613
572000	Straßenreinigung	UD	30.000	30.000	30.000	0	613
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		432.330	448.730	434.010	440.583	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		181.210	198.070	195.290	180.835	613
840000	Budgetübertrag 61-3 A	UD UE	0	0	0	15.000-	613
	Ausgaben Unterabschnitt		688.540	721.800	704.300	749.014	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	4.576	
	Zuschussbedarf		688.540	721.800	704.300	744.438	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 61-3 A						
	Einnahmen		0	0	0	4.576	
	Ausgaben		75.000	75.000	75.000	127.595	
	Zuschuss- / Überschuss		-75.000	-75.000	-75.000	-123.019	
571000	Bis 2013 wurden der Winterdienst und die Straßenreinigung zusammen unter der Grp. 571000 dargestellt.						
572000	Ab 2014 erfolgt eine Trennung der beiden Bereiche.						
Ausgaben Abschnitt 67			1.228.660	1.266.850	1.270.520	1.331.726	
Einnahmen Abschnitt 67			15.110	15.110	9.750	33.468	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Öffentliche Parkplätze

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6810	Einnahmen						
110000	Parkgebühren	UD	150.000	150.000	130.000	216.364	612
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		10.500	10.500	7.500	10.410	621
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		11.960	35.760	35.760	35.760	201
	Einnahmen Unterabschnitt		172.460	196.260	173.260	262.534	
1.6810	Ausgaben						
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	4.150	4.150	10.650	7.131	
510000	Unterhaltung Parkscheinautomaten	UD	4.050	4.050	4.050	6.083	612
530000	Mieten und Pachten	GD	12.100	12.100	12.100	12.004	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	5.140	5.060	5.570	1.671	
640900	Versicherung	SN	480	480	480	0	101
641000	Steuern		0	26.500	0	1.908	201
655200	Sachverst.-, Gerichtskosten u.ä.	GD	100	15.000	20.000	2.099	201
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.000	2.000	2.000	2.545	612
675100	Aufwandsentschädigung Stadtwerke		520	520	500	477	621
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		48.500	48.610	46.010	45.689	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		4.640	4.650	4.600	4.105	613
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		61.470	59.360	56.530	46.593	201
680000	Abschreibungen		63.290	63.790	63.720	61.590	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.120	12.760	14.120	15.047	201
	Ausgaben Unterabschnitt		217.560	259.030	240.330	206.940	
	Einnahmen Unterabschnitt		172.460	196.260	173.260	262.534	
	Zuschussbedarf		45.100	62.770	67.070	0	
	Überschuss		0	0	0	55.594	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 61-2 D

Einnahmen	150.000	150.000	130.000	216.364
Ausgaben	6.050	6.050	6.050	8.628
Zuschuss- / Überschuss	+143.950	+143.950	+123.950	+207.736

Ausgabenbudget - Nr. 20-1 E - Steuer (sh. UA 3420)

Die Parkhäuser und Tiefgaragen sind Betriebszweige der Stadtwerke.

SN5000 Malerarbeiten Parkscheune - - 5.000

530000 Miete Grünfläche Bachmühle/Kistnerstraße

641000 Anhängiges Steuerverfahren

658000 Kosten der Kleingeldbearbeitung aus den Parkscheinautomaten.

Ausgaben Abschnitt 68	217.560	259.030	240.330	206.940
Einnahmen Abschnitt 68	172.460	196.260	173.260	262.534

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6910 Wasserläufe u. Wasserbau

6910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6910	Einnahmen						
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		28.510	28.520	28.520	28.150	201
	Einnahmen Unterabschnitt		28.510	28.520	28.520	28.150	
1.6910	Ausgaben						
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	GD	15.000	15.000	7.000	8.042	619
510100	Unterhaltung Quellwasserleitungen		10.000	8.000	12.000	31.901	612
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		10.320	10.340	10.220	9.288	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		2.060	2.070	2.040	1.674	613
680000	Abschreibungen		65.730	65.730	64.940	64.954	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.300	27.480	31.100	33.621	201
	Ausgaben Unterabschnitt		129.410	128.620	127.300	149.479	
	Einnahmen Unterabschnitt		28.510	28.520	28.520	28.150	
	Zuschussbedarf		100.900	100.100	98.780	121.329	
Erläuterungen:							
	Ausgabenbudget - Nr. 61-9 C		15.000	15.000	7.000	8.042	
510000	Vermehrter Unterhaltungsaufwand für die Entsorgung von Schwemmgut.						
Ausgaben Abschnitt 69			129.410	128.620	127.300	149.479	
Einnahmen Abschnitt 69			28.510	28.520	28.520	28.150	
Ausgaben Einzelplan 6			8.248.340	8.034.810	7.910.810	8.333.485	
Einnahmen Einzelplan 6			1.970.930	1.994.690	1.983.470	2.521.676	
Zuschussbedarf 6			6.277.410	6.040.120	5.927.340	5.811.809	

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gliederung UA	Budget	Budgetkennziffer	budget- verantwortlich
7010	Abwasserbeseitigung Mosbach	61-2 F	61-2
7023	Abwasserbeseitigung Reichenbuch	61-2 F	61-2
7210	Abfallentsorgung		
7230	Mülldeponien, Erddeponien		
7310	Märkte	30-1 F	30-1
7410	Schlachthof		
7420	Schlacht tier- und Fleischbeschau		
7500	Bestattungswesen	60-1 E	60-1
7600	Sonst. öffentliche Einrichtungen		
7650	Öffentliche Toiletten		
7670	Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach		
7673	Bürgerzentrum Sattelbach		
7700	Bauhof und Fuhrpark	61-3 B	61-3
7810	Förderung der Landwirtschaft	62-1 E	62-1
7901	Fremdenverkehr	10-8 B	10-8
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10-7 A	10-7
7911	Stadtmarketing	10-8 A	10-8
7912	Interkommunales Gewerbegebiet		
7913	Existenzgründerzentrum Ideenwerkstatt	10-7 C	10-7
7920	Öffentlicher Personennahverkehr	61-1 B	61-1

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Abwasserbeseitigung Mosbach

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7010	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.030.000	3.030.000	3.150.000	2.990.504	202
169300	Anteil Straßenentwässerung		584.210	592.940	596.730	646.941	201
276000	Auflösung v.Beiträgen u.ähnl.Entgelten		323.700	335.640	335.860	334.853	201
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		218.900	224.370	224.370	258.773	201
	Einnahmen Unterabschnitt		4.156.810	4.182.950	4.306.960	4.231.072	
1.7010	Ausgaben						
512000	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	UD	650.000	620.000	450.000	510.975	612
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	7.500	7.350	7.350	7.975	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	113	102
610900	Datenverarbeitung	SN	1.520	1.520	1.430	1.432	102
624000	Datenerfassung Geoinformationssystem	GD	9.000	9.000	9.000	10.755	612
640900	Versicherung	SN	1.080	1.080	1.080	1.137	101
650000	Bürobedarf	UD	50	50	50	7	612
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	50	50	50	86	612
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	9.000	9.000	9.000	0	612
654000	Dienstreisen	UD	50	50	50	591	612
655000	Sachverst.-, Gerichtskosten u.ä.		0	20.000	20.000	0	601
675100	Betriebskostenbeitrag	GD	50.000	50.000	57.000	50.950	201
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		30.960	31.030	27.610	30.475	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		4.750	4.760	4.700	3.812	613
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		204.860	195.790	190.710	180.554	201
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	900	900	900	733	612
680000	Abschreibungen		621.900	650.990	700.920	799.639	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		280.520	283.140	298.390	340.614	201
713100	Betriebskostenumlage		2.361.720	2.316.720	2.221.000	2.317.421	201
840000	Budgetübertrag 61-2 F	UD UE	0	0	0	23.400-	612
	Ausgaben Unterabschnitt		4.233.860	4.201.430	3.999.240	4.233.869	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.156.810	4.182.950	4.306.960	4.231.072	
	Zuschussbedarf		77.050	18.480	0	2.797	
	Überschuss		0	0	307.720	0	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 61-2 F - Abwasserbeseitigung

Einnahmen	0	0	0	25
Ausgaben	689.950	659.950	489.950	522.623
Zuschuss- / Überschuss	-689.950	-659.950	-489.950	-522.598

Zum Budget gehören die UA's 7010 und 7023

Ausgabenbudget - Nr. 61-2 E - GIS (sh. UA 5800)

110000 Nach neuer Berechnungsgrundlage (gesplittete Abwassergebühr) wurden folgende Gebühren kalkuliert:
seit 01.01.2012: Niederschlagswassergebühr 0,35 EUR/m²; Schmutzwassergebühr 1,92 EUR/m³

624000 Datenerfassung Kanalvermessungen
Deckungsfähig mit den Ausgaben für Datenerfassung im Zusammenhang mit dem Geoinformationssystem (GIS) in den UA 5800 und 6101.

655000 Globalberechnung (erneute Veranschlagung)

675100 Deckungsfähig mit HHSt 1.7023.675100 (Betriebskostenbeitrag).

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7023 Abwasserbeseitigung Reichenbuch

7023

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7023	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		63.000	63.000	63.000	63.170	202
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	25	612
169300	Anteil Straßenentwässerung		12.710	12.680	13.180	15.140	201
276000	Auflösung v.Beiträgen u.ähnl.Entgelten		230	230	140	6.610	201
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		18.990	18.990	18.990	18.990	201
	Einnahmen Unterabschnitt		94.930	94.900	95.310	103.934	
1.7023	Ausgaben						
512000	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	UD	4.050	4.050	4.050	14.205	612
513000	Unterhaltung Kläranlage	UD	450	450	450	0	612
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	15.910	15.600	15.550	14.462	
575000	Betriebsaufwand	UD	22.000	22.000	22.000	18.143	612
640900	Versicherung	SN	1.080	1.080	1.080	1.137	101
643100	Abwasserabgabe	UD	3.000	3.000	3.000	734	612
675100	Betriebskostenbeitrag	GD	2.000	2.000	3.000	1.075	201
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		24.770	24.820	24.540	22.565	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		2.580	2.590	2.560	2.391	613
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		26.500	25.240	24.480	22.678	201
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	400	400	400	550	612
680000	Abschreibungen		26.410	26.430	26.410	28.035	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.770	14.020	15.660	16.316	201
	Ausgaben Unterabschnitt		142.920	141.680	143.180	142.291	
	Einnahmen Unterabschnitt		94.930	94.900	95.310	103.934	
	Zuschussbedarf		47.990	46.780	47.870	38.357	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 61-2 F - Abwasserbeseitigung (sh. UA 7010)						
675100	Deckungsfähig mit HHSt 1.7010.675100 (Betriebskostenbeitrag).						
	Ausgaben Abschnitt 70		4.376.780	4.343.110	4.142.420	4.376.159	
	Einnahmen Abschnitt 70		4.251.740	4.277.850	4.402.270	4.335.005	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallentsorgung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7210	Einnahmen						
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		3.630	3.630	3.630	3.437	601
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. kom.Sonderrechnungen		32.140	32.140	32.140	32.078	601
	Einnahmen Unterabschnitt		35.770	35.770	35.770	35.515	
1.7210	Ausgaben						
677000	Erst.Verw.u.Betr.-aufw.a.priv.Unternehmen		100	100	100	100	601
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		5.160	5.170	6.130	3.348	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		1.030	1.030	1.020	382	613
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		7.850	7.410	7.170	8.023	201
	Ausgaben Unterabschnitt		14.140	13.710	14.420	11.853	
	Einnahmen Unterabschnitt		35.770	35.770	35.770	35.515	
	Überschuss		21.630	22.060	21.350	23.662	

Erläuterungen:

- 162000 Entschädigung vom Landkreis für die Mitwirkung der Stadt beim Müllsackverkauf
- 165000 Kostenerstattung der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN GmbH) für:
- Beseitigung wilder Müllablagerungen
 - Altglascontainerstellplätze
 - Verteilung/Ausgabe des "Gelben Sackes"
- 677000 Verkauf Restmüllsäcke

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Müll- und Erddeponien, Altlasten

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7230	Einnahmen						
171000	Zuweisung v.Land für Altlastensanierung	UD	0	0	0	43.086	601
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	43.086	
1.7230	Ausgaben						
510100	Altlastensanierung	UD	0	0	0	96.936-	601
680000	Abschreibungen		3.410	3.410	3.410	3.412	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.170	8.280	9.170	9.558	201
	Ausgaben Unterabschnitt		11.580	11.690	12.580	83.966-	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	43.086	
	Zuschussbedarf		11.580	11.690	12.580	0	
	Überschuss		0	0	0	127.052	
Ausgaben Abschnitt 72			25.720	25.400	27.000	72.113-	
Einnahmen Abschnitt 72			35.770	35.770	35.770	78.601	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Märkte

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7310	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	11.000	11.000	11.000	10.894	301
159000	Vermischte Einnahmen	UD	3.000	3.000	3.000	10.418	301
	Einnahmen Unterabschnitt		14.000	14.000	14.000	21.312	
1.7310	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	3	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	500	500	500	155	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	UD	2.000	2.000	2.000	1.103	301
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	5.100	5.000	6.500	3.854	
640900	Versicherung	SN	180	180	180	89	101
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		4.130	4.140	1.020	4.310	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		310	310	100	353	613
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		15.660	12.880	14.400	15.583	201
	Ausgaben Unterabschnitt		27.880	25.010	24.700	25.450	
	Einnahmen Unterabschnitt		14.000	14.000	14.000	21.312	
	Zuschussbedarf		13.880	11.010	10.700	4.138	
Erläuterungen:							
Zuschussbudget - Nr. 30-1 F - Märkte							
	Einnahmen		14.000	14.000	14.000	21.312	
	Ausgaben		2.000	2.000	2.000	1.103	
	Zuschuss- / Überschuss		+12.000	+12.000	+12.000	+20.209	
Kalkulatorische Kosten für die Herstellung des Markplatzes sind nicht enthalten.							
159000	Stromkostenersatz von Marktbesckickern						
	Ausgaben Abschnitt 73		27.880	25.010	24.700	25.450	
	Einnahmen Abschnitt 73		14.000	14.000	14.000	21.312	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7410 Schlachthof

7410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7410	Einnahmen						
143100	Erbbauzinsen		0	0	0	28.338-	621
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	28.338-	
1.7410	Ausgaben						
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0	3.917	201
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	3.917	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	28.338-	
	Zuschussbedarf		0	0	0	32.255	

Erläuterungen:

Das Grundstück wurde im Jahr 2013 veräußert.

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7420 Schlacht tier- und Fleischbeschau

7420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7420	Einnahmen						
167000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.priv.Unternehmen		0	0	0	5.549	102
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	5.549	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	5.549	
	Überschuss		0	0	0	5.549	
	Ausgaben Abschnitt 74		0	0	0	3.917	
	Einnahmen Abschnitt 74		0	0	0	22.789-	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7500	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	580.000	580.000	580.000	530.252	601
159000	Vermischte Einnahmen	UD	100	100	100	430	601
171100	Zuweis. d. Landes f. Unterh. Kriegsgräber	UD	3.680	3.680	3.680	3.684	601
171200	Zuw.d.Landes f.Unterh. Jüd.Friedhof	UD	1.470	1.470	1.470	4.802	601
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		740	740	740	743	201
	Einnahmen Unterabschnitt		585.990	585.990	585.990	539.912	
1.7500	Ausgaben						
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	25.550	34.050	37.550	20.859	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	UD	75.000	75.000	75.000	51.076	601
520100	Ausstattung	UD	4.500	4.500	4.500	1.873	601
521000	Unterhaltung der Geräte	UD	2.700	2.700	2.700	13	601
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	43.520	42.850	52.050	29.713	
550100	Haltung von Fahrzeugen	UD	3.600	3.600	3.600	2.089	601
561000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	450	450	450	0	601
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	239	102
610900	Datenverarbeitung	SN	3.360	3.330	3.120	3.271	102
622000	Bestattungskosten	UD	2.700	2.700	2.700	1.081	601
624000	Friedhofkataster	UD	0	0	0	173	601
640900	Versicherung	SN	1.880	1.880	1.880	13	101
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	0	0	0	25	601
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	2.340	2.340	2.340	1.888	601
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	600	500	0	601
654000	Dienstreisen	UD	180	180	180	0	601
655000	Sachverst., Gerichtskosten u.ä.	UD	5.000	5.000	5.000	3.657	601
679000	Leistungsverrechnung Bauhof	UD	283.800	284.430	275.000	264.794	601
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark	UD	60.000	60.000	60.000	53.253	601
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		94.800	89.620	87.780	91.982	201
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	200	200	200	259	601
680000	Abschreibungen		104.530	111.860	92.190	97.719	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		71.800	75.120	77.460	86.051	201
	Ausgaben Unterabschnitt		785.910	800.410	784.200	710.026	
	Einnahmen Unterabschnitt		585.990	585.990	585.990	539.912	
	Zuschussbedarf		199.920	214.420	198.210	170.114	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 60-1 E						
	Einnahmen		585.250	585.250	586.250	539.169	
	Ausgaben		440.470	441.700	432.170	380.180	
	Zuschuss- / Überschuss		+144.780	+143.550	+153.080	+158.989	
SN5000	Erneuerung Beleuchtung Friedhofskapelle Mosbach (erneute Veranschlagung)		12.000	-	12.000		
	Sanierung WC Friedhof Lohrbach		-	14.000	-		
	Dachsanieierung Friedhofskapelle Sattelbach		-	7.500	-		
	Malerarbeiten Friedhof Neckarelz		-	-	8.000		
	Glasdekowand Friedhof Reichenbuch		-	-	4.000		
679000	Die Ansätze der Bauhof- und Fuhrparkleistungen werden						
679100	innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.						
	Ausgaben Abschnitt 75		785.910	800.410	784.200	710.026	
	Einnahmen Abschnitt 75		585.990	585.990	585.990	539.912	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7600 Sonst. öffentliche Einrichtungen

7600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7600	Einnahmen						
141100	Pacht Plakatanschlag		6.500	6.500	6.500	6.785	601
	Einnahmen Unterabschnitt		6.500	6.500	6.500	6.785	
1.7600	Ausgaben						
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	1.300	1.300	1.300	220	
622300	Kosten der Ortsrufanlage Reichenbuch		1.120	1.120	1.120	0	621
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		520	520	510	215	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		100	100	100	15	613
	Ausgaben Unterabschnitt		3.040	3.040	3.030	450	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.500	6.500	6.500	6.785	
	Überschuss		3.460	3.460	3.470	6.336	

Erläuterungen:

SN5000 Unterhaltung der Turmuhren Rathaus Mosbach und Kirche Reichenbuch

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Toiletten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7650	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	2.040	613
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		250	250	250	240	621
141100	Miete Toilettenwagen		2.000	1.000	2.000	384	402
	Einnahmen Unterabschnitt		3.750	2.750	3.750	2.664	
1.7650	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	7.170	15.980	14.820	14.093	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	18.500	18.500	21.500	9.607	
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	51.440	50.150	46.010	33.738	
550100	Haltung von Fahrzeugen		450	450	450	111	613
640900	Versicherung	SN	1.080	1.080	1.080	156	101
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		5.160	5.170	5.110	4.387	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		720	720	720	609	613
680000	Abschreibungen		10.180	10.180	10.180	12.299	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.440	2.760	3.380	3.904	201
	Ausgaben Unterabschnitt		97.140	104.990	103.250	78.904	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.750	2.750	3.750	2.664	
	Zuschussbedarf		93.390	102.240	99.500	76.241	

Erläuterungen:

110000 Benutzungsgebühren für WC-Anlagen beim Bahnhof Neckarelz und ZOB Mosbach

550100 Unterhaltung des Toilettenwagens

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7670	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		7.000	7.000	7.000	6.832	621
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.280	1.280	1.280	1.283	201
	Einnahmen Unterabschnitt		8.280	8.280	8.280	8.115	
1.7670	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	4.740	4.470	4.300	4.204	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	3.000	3.000	3.000	319	
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	5.960	5.780	6.860	4.546	
640900	Versicherung	SN	180	180	180	53	101
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		520	520	510	395	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		100	100	100	71	613
680000	Abschreibungen		6.290	6.290	6.290	6.286	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.040	3.200	3.680	3.960	201
	Ausgaben Unterabschnitt		23.830	23.540	24.920	19.833	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.280	8.280	8.280	8.115	
	Zuschussbedarf		15.550	15.260	16.640	11.718	
Erläuterungen:							
141000	U.a. Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus an						
	MOFAC	HHSt. 1.3211.718000	620	620	620		
	TBL Big Band	HHSt. 1.3320.700200	880	880	850		
	MGV Liedertafel	HHSt. 1.3320.700200	1.080	1.080	1.060		
	Jugendgruppe Lohrbach	HHSt. 1.4600.700000	1.100	1.100	1.100		
	Arbeiterwohlfahrt	HHSt. 1.4980.700000	500	500	500		
	Anteil Vereine:		770	770	770		
SN4000	Hausmeisterkosten; Aufteilung Kurfürstin-Amalia-Grundschule/Odenwaldhalle/Dorfgemeinschaftshaus						

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Bürgerzentrum Sattelbach

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7673	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		12.210	12.210	13.500	11.021	621
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.220	2.220	60	2.311	201
	Einnahmen Unterabschnitt		14.430	14.430	13.560	13.332	
1.7673	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	1.050	6.490	0	0	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	4.000	4.000	25.500	10.829	
520100	Ausstattung		450	450	450	0	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	26.260	14.990	14.290	10.688	
640900	Versicherung	SN	270	270	0	0	101
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		5.160	5.170	8.180	2.796	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		3.100	3.100	5.110	1.429	613
680000	Abschreibungen		17.740	17.740	780	20.140	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.030	4.530	860	6.145	201
	Ausgaben Unterabschnitt		62.060	56.740	55.170	52.028	
	Einnahmen Unterabschnitt		14.430	14.430	13.560	13.332	
	Zuschussbedarf		47.630	42.310	41.610	38.696	
Erläuterungen:							
Im Bürgerzentrum Sattelbach ist die Halle und der Kindergarten sowie die Verwaltungsstelle Sattelbach untergebracht.							
141000	U.a. kostenlose Überlassung an:						
	Kindergarten Sattelbach HHSt. 1.4640.700200		10.120	10.120	10.120		
	DRK für Seniorenturnen HHSt. 1.5470.700100		400	400	400		
	SV Sattelbach HHSt. 1.5510.700200		990	990	2.320		
	Sattelbacher Ratze		380	380	-		
	Anteil Vereine:		330	330	660		
SN5000	Fassadenanstrich Kiga Sattelbach		-	-	15.000		
	Ausgaben Abschnitt 76		186.070	188.310	186.370	151.215	
	Einnahmen Abschnitt 76		32.960	31.960	32.090	30.896	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof und Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7700	Einnahmen						
150000	Kostenersätze von Dritten	UD	81.500	81.500	70.000	81.754	613
153000	Schadenersätze	UD	0	0	0	2.658	613
158000	Leistungsverrechnung Bauhof-VMH	UD	0	0	0	43.613	613
159000	Vermischte Einnahmen	UD	1.000	1.000	1.000	2.868	613
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. kom.Sonderrechnungen	UD	1.000	1.000	1.000	175	613
169000	Leistungsverrechnung Bauhof-VWH		2.264.700	2.258.440	2.210.860	2.023.074	613
169100	Leistungsverrechnung Fuhrpark-VWH		556.130	561.270	574.290	486.305	613
169400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen		27.820	27.820	26.220	29.758	613
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.560	2.920	3.280	3.275	201
	Einnahmen Unterabschnitt		2.934.710	2.933.950	2.886.650	2.673.481	
1.7700	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	2.296.560	2.267.610	2.265.540	2.157.945	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	38.300	63.300	23.300	13.866	
520100	Ausstattung	UD	1.000	1.000	500	304	613
521000	Maschinen und Geräte, Werkzeug	UD	45.000	40.000	40.000	39.552	613
530100	Miete Stellplatz Parkdeck	GD	460	460	460	460	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	38.490	37.140	40.260	33.350	
550100	Haltung von Fahrzeugen	UD	200.000	200.000	220.000	202.004	613
561000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	15.000	15.000	15.000	11.112	613
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	8.930	8.930	8.930	2.342	102
572000	Materialverwertung	UD	7.500	7.500	7.500	6.209	613
575000	Betriebsaufwand	UD	12.000	12.000	5.000	4.532	613
610900	Datenverarbeitung	SN	7.410	7.270	6.900	6.520	102
640900	Versicherung	SN	18.360	18.360	18.890	23.049	101
650000	Bürobedarf	UD	2.000	2.000	2.000	1.920	613
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	500	500	500	252	613
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	2.500	2.500	2.500	2.835	613
654000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	500	90	613
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		44.110	41.760	42.440	42.804	201
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	2.000	2.000	2.000	1.015	613
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	500	500	500	205	613
680000	Abschreibungen		162.670	169.570	148.370	178.060	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.420	35.550	35.560	43.256	201
	Ausgaben Unterabschnitt		2.934.710	2.933.950	2.886.650	2.771.681	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.934.710	2.933.950	2.886.650	2.673.481	
	Zuschussbedarf		0	0	0	98.201	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 61-3 B						
	Einnahmen		83.500	83.500	72.000	131.068	
	Ausgaben		289.000	284.000	296.000	270.029	
	Zuschuss- / Überschuss		-205.500	-200.500	-224.000	-138.961	
150000	Bauhof- und Fuhrparkleistungen u.a. für folgende Vereine/Veranstaltungen:						
	KZ-Gedenkstätte	HHSt. 1.3211.620200	300	300	300		
	BLB	HHSt. 1.3310.700100	3.000	3.000	3.000		
	Schlossfestspiele	HHSt. 1.3310.700000	3.720	3.720	3.720		
	Musikschule	HHSt. 1.3330.700000	4.500	4.500	4.500		
	Kirchweihfest N'elz	HHSt. 1.3400.700000	2.500	2.500	2.500		
	Pfingstmarkt	HHSt. 1.3400.700000	2.500	2.500	2.500		
	Weihnachtsmarkt Mos	HHSt. 1.3400.700000	23.000	23.000	16.000		
	Weihnachtsmarkt N'elz	HHSt. 1.3400.700000	1.500	1.500	2.500		
	Faschingsumzug L'bach	HHSt. 1.3400.700000	12.000	12.000	3.000		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof und Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Frühlingsfest	HHSt. 1.3400.700100	10.500	10.500	9.900		
	VHS	HHSt. 1.3500.700000	3.000	3.000	3.000		
	Kirchen	HHSt. 1.3700.700000	1.600	1.600	1.600		
	Kindergärten	HHSt. 1.4640.700200	500	500	500		
	Sportförderung	HHSt. 1.5510.700100	4.300	4.300	4.300		
	WM-Fandorf	HHSt. 1.7911.717000	-	-	1.500		
	EM-Fandorf	HHSt. 1.7911.717000	2.000	-	-		
	Anteil Vereine:		-	-	-		
SN5000	Fenstererneuerungen		15.000	15.000	-		
	Umbau Sozialraum		-	25.000	-		
550100	Betriebs- und Reparaturkosten; inklusive zentrale Veranschlagung der PKWs des Technischen Rathauses und der Dienstreisewagen.						
Ausgaben Abschnitt 77			2.934.710	2.933.950	2.886.650	2.771.681	
Einnahmen Abschnitt 77			2.934.710	2.933.950	2.886.650	2.673.481	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Förderung der Landwirtschaft

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7810	Einnahmen						
140100	Fischereipacht		4.850	4.850	4.850	4.849	621
178000	Reinertrag Jagdgenossenschaft		0	0	0	2-	621
178200	Umlage Wildschaden	UD	6.200	6.200	6.200	6.327	621
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		8.200	8.200	7.530	9.218	201
	Einnahmen Unterabschnitt		19.250	19.250	18.580	20.392	
1.7810	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	41.260	40.380	39.130	37.331	
510100	Feldwegeunterhaltung	UD	25.000	25.000	25.000	12.469	621
512100	Feldwegeunterhaltung in Lohrbach		0	0	0	5.180	621
512200	Feldwegeunterhaltung in Sattelbach		0	0	0	1.205	621
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	330	330	330	143	621
610900	Datenverarbeitung	SN	1.110	1.070	1.010	894	102
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	UD	610	610	610	828	621
640900	Versicherung	SN	380	380	380	372	101
642000	Wildschadensersatz	UD	6.200	6.200	6.200	26.094	621
650000	Bürobedarf	UD	270	270	270	314	621
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	90	90	90	87	621
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	450	450	450	523	621
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	370	370	370	744	621
655000	Sachverst., Gerichtskosten u.ä.	UD	180	180	180	0	621
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	650	650	650	644	621
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		22.700	22.750	25.560	18.651	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		10.320	10.340	10.220	7.995	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	2.500	2.500	2.500	1.994	621
680000	Abschreibungen		26.910	26.910	27.900	28.454	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.440	8.040	8.420	9.506	201
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	UD	3.600	3.600	3.600	3.598	621
712000	Zusch. für lfd. Zwecke an Gemeinden		0	0	0	674	621
	Ausgaben Unterabschnitt		150.370	150.120	152.870	157.699	
	Einnahmen Unterabschnitt		19.250	19.250	18.580	20.392	
	Zuschussbedarf		131.120	130.870	134.290	137.307	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 62-1 E						
	Einnahmen		6.200	6.200	6.200	6.327	
	Ausgaben		40.250	40.250	40.250	53.824	
	Zuschuss- / Überschuss		-34.050	-34.050	-34.050	-47.497	
512100	Die Ansätze der Feldwegunterhaltung sind seit 2014 bei der Fipo 1.7810.510100 zusammengesfasst.						
512200							
512300							
661000	Mitgliedsbeitrag Ländliche Heimvolkshochschule Neckarelz e.V.						
700000	Kostenlose Überlassung von Räumen des Hospitalfonds an den Bund für Umwelt und Naturschutz,						
	Deutscher Bund für Vogelschutz		2.350	2.350	2.350		
	Kostenlose Überlassung eines Raumes beim						
	Pattbergbildungszentrum an den Kleintierzüchterverein						
	Neckarelz/Diedesheim HHSt. 1.2314.141000		1.250	1.250	1.250		
	Ausgaben Abschnitt 78		150.370	150.120	152.870	157.699	
	Einnahmen Abschnitt 78		19.250	19.250	18.580	20.392	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Fremdenverkehr

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7901	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	18.100	18.100	18.100	18.272	108
144000	Miete E-Bike	UD	1.000	1.000	1.000	390	108
150100	Kostenersätze	UD	0	0	0	248	108
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	978	108
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. übrigen Bereichen		17.400	17.400	0	0	102
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		5.860	4.680	4.280	12.063	201
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.020	2.030	1.360	1.354	201
	Einnahmen Unterabschnitt		44.380	43.210	24.740	33.304	
1.7901	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	131.390	123.420	116.350	97.784	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	2.000	2.000	1.000	68	
520100	Ausstattung	UD	1.000	2.000	1.000	451	108
530000	Mieten und Pachten	GD	9.600	9.600	9.600	9.600	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	9.400	9.100	8.760	6.655	
550100	Haltung von Fahrzeugen	UD	1.500	1.500	0	0	108
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	120	102
570100	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	600	600	600	300	108
588000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	30.000	30.000	29.000	23.757	108
610900	Datenverarbeitung	SN	3.110	3.050	2.100	627	102
620100	Sachaufwand Geopark	UD	1.800	2.700	1.800	1.503	108
620200	Veranstaltungen	UD	4.000	5.000	4.000	4.804	108
640900	Versicherung	SN	1.280	1.280	1.280	1.831	101
650000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	1.000	813	108
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	100	100	100	23	108
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	3.550	3.550	3.550	3.330	108
654000	Dienstreisen	UD	250	250	250	59	108
655100	Sachverst.-, Gerichtskosten u.ä.	GD	200	200	200	0	201
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	6	108
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	10.760	10.760	10.950	10.623	108
675000	Erst. SWM Anteil E-Bike	UD	0	0	1.000	390	108
675100	Betriebskostenbeitrag	GD	50	50	50	296	201
675200	Betriebskostenbeitrag	UD	0	0	0	25	201
678000	Erst.Verw.u.Betr.auf w.an übrigen Bereich	UD	1.350	1.350	0	0	108
679000	Leistungsverrechnung Bauhof	UD	7.920	7.930	7.670	7.308	108
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark	UD	1.580	1.580	1.530	1.126	108
679200	Leistungsverrechnung Verwaltung		27.470	26.440	23.090	24.624	201
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	500	500	500	70	108
680000	Abschreibungen		9.020	9.080	5.720	9.757	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.120	2.350	2.360	2.673	201
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	UD	500	500	1.850	400	108
714000	Umlage Neckarsteig	UD	0	0	0	881	108
	Ausgaben Unterabschnitt		262.050	255.890	235.310	209.904	
	Einnahmen Unterabschnitt		44.380	43.210	24.740	33.304	
	Zuschussbedarf		217.670	212.680	210.570	176.600	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 10-8 B - Fremdenverkehr				
Einnahmen	19.100	19.100	18.100	19.498
Ausgaben	66.410	69.320	63.800	55.055
Zuschuss- / Überschuss	-47.310	-50.220	-45.700	-35.557

Zuschussbudget - Nr. 10-8 C - E-Bike- (entfällt ab 2015)

Ausgabenbudget - Nr. 20-1 E - Steuer (sh. UA 3420)

168000 Leistungen der Leiterin der Tourist Information für die Geschäftsführung des Verkehrsvereins (sh. Ausgabenfinanzposition 1.3400.700000).

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Fremdenverkehr

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
144000	Die Einnahmen aus der Vermietung der E-Bikes wurden bis 2014 an die Stadtwerke Mosbach GmbH (Eigentümer) abgeführt.						
675000	Ab 2015 werden die E-Bikes Eigentum der Stadt Mosbach.						
588000	Neuauflagen von Prospekten (Fachwerkführer, Historischer Rundgang)						
SN6109	Bereitstellung WLAN Marktplatz		1.400	1.400	-		
620100	Mittel zur Umsetzung des Geoparkkonzeptes						
661000	Touristikgemeinschaft Kurpfalz		310	310	310		
	Burgenstraße		800	800	800		
	Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.		4.000	4.000	4.000		
	AG Deutsche Fachwerkstädte		400	400	400		
	Deutsche Fachwerkstraße		1.650	1.650	1.650		
	Geopark-Kooperation mit Hessischen Odenwald		3.790	3.790	3.790		
678000	Jährliche Finanzierungsumlage Neckarsteigbüro						
679000	Die Ansätze der Bauhof- und Fuhrparkleistungen werden						
679100	innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.						
700000	Jährliche Finanzierungsumlage Neckarsteigbüro		-	-	1.350		
	Zuschuss Kindergartenführungen Geo-Park		500	500	500		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7910	Einnahmen						
153000	Schadensersatz		0	0	0	179	107
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	8	107
167000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.priv.Unternehmen	UD	450	450	450	539	107
	Einnahmen Unterabschnitt		450	450	450	725	
1.7910	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	109.630	85.050	152.140	145.833	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	0	0	1.000	243	
520100	Ausstattung	UD	500	500	630	161	107
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	4.660	4.390	4.320	2.300	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	0	189	102
600000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	UD	3.300	3.300	2.700	3.224	107
600100	Sonstige Kosten der Wirtschaftsförderung	UD	100	100	350	0	107
610900	Datenverarbeitung	SN	2.150	2.050	1.910	1.625	102
640900	Versicherung	SN	1.280	1.280	1.280	1.343	101
650000	Bürobedarf	UD	500	500	540	339	107
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	1.160	1.160	1.150	1.159	107
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	1.800	1.800	1.800	1.666	107
654000	Dienstreisen	UD	450	450	450	228	107
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	370	370	370	365	107
679000	Leistungsverrechnung Bauhof	UD	15.480	6.340	6.130	14.496	107
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark	UD	2.060	1.050	1.020	1.801	107
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	400	400	400	47	107
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	100	100	100	205	107
680000	Abschreibungen		310	310	0	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		170	180	0	0	201
717000	Zusch. f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		0	0	0	5.797	107
	Ausgaben Unterabschnitt		144.420	109.330	176.290	181.022	
	Einnahmen Unterabschnitt		450	450	450	725	
	Zuschussbedarf		143.970	108.880	175.840	180.297	

Erläuterungen:

Zuschussbudget - Nr. 10-7 A - Wirtschaftsförderung

Einnahmen	450	450	450	539
Ausgaben	26.220	16.070	15.640	23.691
Zuschuss- / Überschuss	-25.770	-15.620	-15.190	-23.152

167000 Städtisches Hinweissystem für Betriebe;
600000 Kostenersatz der Betriebe

661000 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar e. V. align="right">370 align="right">370 align="right">370

679000 Die Ansätze der Bauhof- und Fuhrparkleistungen werden innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
679100 Erhöhte Bauhofkosten durch Live 2016

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911 Stadtmarketing

7911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7911	Einnahmen						
154000	Rückzahlungen		0	0	0	31	621
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	36	108
168000	Erstattungen Stadtmarketing	UD	20.000	20.000	40.000	20.710	108
169200	Leistungsverrechnung Verwaltung		10.010	9.740	7.140	9.071	201
178100	Spenden Stadtmarketing	UD	3.000	3.000	3.000	3.085	108
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.780	1.780	1.780	1.781	201
	Einnahmen Unterabschnitt		34.790	34.520	51.920	34.713	
1.7911	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	100.610	97.560	95.740	87.682	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	3.000	3.000	3.000	297	
520100	Ausstattung	UD	270	2.870	270	308	108
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	2.370	2.140	1.540	2.459	
610900	Datenverarbeitung	SN	640	610	570	428	102
624000	Stadtmarketing, Stadtbildverschönerung	UD	65.000	70.000	114.000	45.054	108
640900	Versicherung	SN	780	780	780	615	101
650000	Bürobedarf	UD	250	250	250	154	108
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	270	270	270	0	108
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	1.260	1.260	1.260	1.321	108
654000	Dienstreisen	UD	1.250	1.250	1.250	940	108
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	830	830	830	830	108
679000	Leistungsverrechnung Bauhof	UD	58.040	58.170	56.240	43.815	108
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark	UD	12.660	12.690	12.270	13.054	108
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	800	800	800	1.040	108
679900	Leistungsverrechnung Druckkosten	UD	2.200	2.200	2.200	2.642	108
680000	Abschreibungen		9.380	9.450	7.520	8.312	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.140	1.390	1.020	1.547	201
717000	Zusch. f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		8.000	0	9.500	0	108
	Ausgaben Unterabschnitt		268.750	265.520	309.310	210.499	
	Einnahmen Unterabschnitt		34.790	34.520	51.920	34.713	
	Zuschussbedarf		233.960	231.000	257.390	175.786	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 10-8 A - Stadtmarketing						
	Einnahmen		23.000	23.000	43.000	23.795	
	Ausgaben		142.830	150.590	189.640	109.158	
	Zuschuss- / Überschuss		-119.830	-127.590	-146.640	-85.364	
168000	U.a. Kostenerstattungen für die Erlebnismärkte In 2014 Sponsoringeinnahmen i. H. v. 25.000 Euro für die Sommeraktion "Alltagsmenschen"						
SN5000							
SN5400	U. a. Unterhaltung der Infopavillons im Stadtgebiet.						
624000	Sommeraktion "Alltagsmenschen"		-	-	70.000		
661000	Beitrag Mosbach-Aktiv		280	280	280		
	Beitrag Aktives Gewerbe Neckar-Elz		220	220	220		
	Bund City und Stadtmarketing Deutschland		330	330	330		
679000	Die Ansätze der Bauhof- und Fuhrparkleistungen werden						
679100	innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.						
717000	Zuschuss WM-Fandorf 2014 und EM-Fandorf 2016						

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7912 Interkommunales Gewerbegebiet

7912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7912	Einnahmen						
162000	Anteil am Realsteueraufkommen		22.500	22.500	14.000	22.458	201
	Einnahmen Unterabschnitt		22.500	22.500	14.000	22.458	
1.7912	Ausgaben						
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.760	11.760	12.860	13.230	201
713100	Betriebskostenumlage		51.100	51.100	51.100	53.900	107
	Ausgaben Unterabschnitt		62.860	62.860	63.960	67.130	
	Einnahmen Unterabschnitt		22.500	22.500	14.000	22.458	
	Zuschussbedarf		40.360	40.360	49.960	44.672	

Erläuterungen:

162000 Grund- und Gewerbesteueranteil aus Gewerbegebiet TechNO

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7913 Existenzgründerzentrum Ideenwerkstatt

7913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7913	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		20.000	20.000	20.000	17.084	621
150100	Kostenersätze	UD	100	100	100	135	107
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.680	1.680	1.680	1.676	201
	Einnahmen Unterabschnitt		21.780	21.780	21.780	18.895	
1.7913	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	11.600	11.150	10.760	10.631	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	11.900	14.900	11.900	3.626	
520100	Ausstattung	UD	500	500	1.000	0	107
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	700	700	0	362	107
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	20.480	20.070	19.970	17.824	
600000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	UD	800	800	1.000	486	107
610900	Datenverarbeitung	SN	70	70	70	0	102
640900	Versicherung	SN	680	680	680	246	101
650000	Bürobedarf	UD	450	450	450	0	107
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	700	700	700	588	107
654000	Dienstreisen	UD	90	90	90	0	107
654100	Fahrtkostenerstattungen	GD	100	100	100	11	103
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	40	107
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	400	400	400	400	107
675100	Betriebskostenbeitrag	GD	50	50	50	43	201
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		620	620	610	486	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		100	100	100	58	613
680000	Abschreibungen		20.370	20.370	20.480	20.559	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.400	20.000	22.530	23.845	201
	Ausgaben Unterabschnitt		89.010	91.750	90.890	79.205	
	Einnahmen Unterabschnitt		21.780	21.780	21.780	18.895	
	Zuschussbedarf		67.230	69.970	69.110	60.310	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 10-7 C						
	Einnahmen		100	100	100	135	
	Ausgaben		3.640	3.640	3.640	1.877	
	Zuschuss- / Überschuss		-3.540	-3.540	-3.540	-1.742	
	Ausgabenbudget - Nr. 20-1 E - Steuer (sh. UA 3420)						
SN5000	Elektroinstallation		-	8.000	-		
	Betonsanierung Treppe		-	-	5.000		
661000	Mitgliedsbeitrag Verband der Baden-Württembergischen Technologie- und Gründerzentren e. V.						

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Öffentlicher Personennahverkehr

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7920	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		11.200	11.200	11.200	11.254	611
153000	Schadensersatz	UD	0	0	0	2.040	611
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		84.930	85.370	85.370	85.369	201
	Einnahmen Unterabschnitt		96.130	96.570	96.570	98.663	
1.7920	Ausgaben						
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	8.000	8.000	8.000	717	
501000	Unterhaltung Buswartehäuschen	UD	12.000	20.000	20.000	13.280	611
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	18.420	18.270	23.170	11.057	
650000	Bürobedarf	UD	0	0	0	152	611
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	200	200	200	644	611
668000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	0	5.113	611
670100	Ruftaxi	UD	13.000	13.000	13.000	11.387	611
670200	Busverkehr am Samstag	UD	19.200	19.200	19.200	19.511	611
670500	Linienverkehr Mosbach-Reichenbuch	UD	20.000	20.000	20.000	15.121	611
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		9.290	9.310	9.200	10.019	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		1.030	1.030	920	1.160	613
680000	Abschreibungen		149.700	154.810	144.560	148.045	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.170	42.240	30.420	33.291	201
840000	Budgetübertrag 61-1 B	UD UE	0	0	0	3.800	611
	Ausgaben Unterabschnitt		291.010	306.060	288.670	273.296	
	Einnahmen Unterabschnitt		96.130	96.570	96.570	98.663	
	Zuschussbedarf		194.880	209.490	192.100	174.633	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 61-1 B						
	Einnahmen		0	0	0	2.040	
	Ausgaben		64.400	72.400	72.400	60.094	
	Zuschuss- / Überschuss		-64.400	-72.400	-72.400	-58.054	
141000	Werbeflächen an Buswartehäuschen und ZOB Mosbach						
501000	Schäden an den Buswartehäuschen "Renovierungsprogramm" Buswartehallen		6.000	6.000	6.000		
670100	Anteil Stadt Mosbach am Ruftaxi des Landkreises						
	Ausgaben Abschnitt 79		1.118.100	1.091.410	1.164.430	1.021.057	
	Einnahmen Abschnitt 79		220.030	219.030	209.460	208.759	
	Ausgaben Einzelplan 7		9.605.540	9.557.720	9.368.640	9.145.092	
	Einnahmen Einzelplan 7		8.094.450	8.117.800	8.184.810	7.885.569	
	Zuschussbedarf 7		1.511.090	1.439.920	1.183.830	1.259.523	

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Gliederung UA	Budget	Budgetkennziffer	budget- verantwortlich
8170	Stadtwerke GmbH	20-1 C	20-1
8224	Hafen Neckarelz		
8400	Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	20-1 D	20-1
8420	Jahnhallen-Gaststätte		
8550	Stadtwald	62-1 L	62-1
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	62-1 M	62-1
8830	Sonstiges Grundvermögen	62-1 N	62-1

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8224

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Hafen Neckarelz

8224

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8224	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.500	5.500	5.500	4.196	601
142000	Miete und Pacht aus unbeb. Grundstücken		3.740	3.740	3.740	3.742	601
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.530	1.530	1.530	1.533	201
	Einnahmen Unterabschnitt		10.770	10.770	10.770	9.471	
1.8224	Ausgaben						
680000	Abschreibungen		3.800	3.800	3.800	3.798	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.200	6.270	6.940	7.219	201
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	10.070	10.740	11.017	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.770	10.770	10.770	9.471	
	Zuschussbedarf		0	0	0	1.546	
	Überschuss		770	700	30	0	
	Ausgaben Abschnitt 82		10.000	10.070	10.740	11.017	
	Einnahmen Abschnitt 82		10.770	10.770	10.770	9.471	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8400

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum
Alte Mälzerei**

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8400	Einnahmen						
165100	Verwaltungskostenbeitrag	UD	27.230	26.260	26.040	23.636	201
	Einnahmen Unterabschnitt		27.230	26.260	26.040	23.636	
1.8400	Ausgaben						
655200	Sachverst., Gerichtskosten u.ä.	GD	150	150	150	0	201
675100	Betriebskostenbeitrag	UD	3.090	3.090	3.090	1.023	201
680000	Abschreibungen		25.400	25.410	3.280	15.755	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		104.030	104.840	110.320	116.472	201
715000	Verlustabdeckung Eigenbetrieb	UD	552.990	561.660	536.270	566.688	201
	Ausgaben Unterabschnitt		685.660	695.150	653.110	699.938	
	Einnahmen Unterabschnitt		27.230	26.260	26.040	23.636	
	Zuschussbedarf		658.430	668.890	627.070	676.302	

Erläuterungen:

Aufgabe des Eigenbetriebs ist der Betrieb und die Verwaltung der "Alten Mälzerei"

Zuschussbudget - Nr. 20-1 D

Einnahmen 27.230 26.260 26.040 23.636

Ausgaben 562.830 571.500 546.110 574.183

Zuschuss- / Überschuss -535.600 -545.240 -520.070 -550.547

Zum Budget gehören:

Grp. 165100, 675100 und 715000 dieses Unterabschnittes und

die Grp. 675200 des UA 0010

655100 Ausgabenbudget - Nr. 20-1 E - Steuer (sh. UA 3420)

715000 Verlustabdeckung für das Vorjahr

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
 Unterabschnitt 8420 allem. Grund- und Sondervermögen
 Jahnhallen-Gaststätte

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8420	Einnahmen						
141000	Miete		20.000	20.000	20.000	19.420	621
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	20.000	20.000	19.420	
1.8420	Ausgaben						
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	1.500	1.500	1.500	70	
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	2.700	2.700	2.200	2.238	
	Ausgaben Unterabschnitt		4.200	4.200	3.700	2.308	
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	20.000	20.000	19.420	
	Überschuss		15.800	15.800	16.300	17.112	
Erläuterungen:							
140000	Miete, Bewirtschaftungskosten		10.130	10.130	10.130		
	Subvention an TV Mosbach für Wohnung und Gaststätte HSt 1.5510.700200		9.870	9.870	9.870		
	Ausgaben Abschnitt 84		689.860	699.350	656.810	702.246	
	Einnahmen Abschnitt 84		47.230	46.260	46.040	43.056	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8550	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	2.600	2.600	2.600	3.287	621
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	680.000	720.000	795.000	810.528	621
130100	Erlös aus Nebennutzungen	UD	1.500	1.500	200	1.440	621
140000	Jagdpacht		15.200	15.200	15.200	15.191	621
141000	Miete Michelherdhütte		400	400	400	0	621
142000	Miete und Pacht aus unbeb. Grundstücken	UD	20	20	20	40	621
143000	Erbbauzinsen	UD	1.170	1.170	1.170	1.172	621
159000	Vermischte Einnahmen	UD	600	600	600	26	621
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.	UD	500	500	500	8.700	621
167000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.priv.Unternehmen	UD	500	500	500	123	621
168100	Kostenant.d.Jagd p. an Wildschutzmassn.	UD	500	500	500	0	621
168200	Ersatz der Bürger für Holzmacherlohn	UD	500	500	500	529	621
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		990	990	1.310	1.577	201
	Einnahmen Unterabschnitt		704.480	744.480	818.500	842.613	
1.8550	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	349.660	339.520	319.880	329.972	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	5.250	8.250	8.250	293	
513000	Unterhaltung der Waldwege	UD	23.000	23.000	22.000	21.184	621
513100	Unterhaltung der Waldwege Lohrbach		0	0	0	1.520	621
513300	Unterhaltung der Waldwege Reichenbuch		0	0	0	1.485	621
520100	Ausstattung	UD	300	300	300	65	621
521000	Unterhaltung der Geräte	UD	3.000	3.000	3.150	4.215	621
521100	Unterhaltung der Erholungseinrichtung	UD	6.000	6.000	5.500	5.149	621
530100	Miete/Leasingvertrag Kopiergerät	UD	340	340	340	143	621
530200	Mieten und Pachten	UD	200	200	200	0	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	10.710	10.530	10.510	10.515	
550100	Haltung von Fahrzeugen	UD	8.000	8.000	9.000	11.370	621
561000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	4.000	4.000	3.800	3.380	621
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	380	380	380	0	102
610900	Datenverarbeitung	SN	990	960	930	789	102
635000	Kulturkosten	UD	15.000	15.000	12.500	16.868	621
635100	Werkstattlager	UD	1.000	1.000	1.350	422	621
635500	Waldschutz	UD	6.000	6.000	5.000	7.048	621
636000	Geldentschäd.an St. v.Gabholzbezug	UD	350	350	350	227	621
637000	Holzwerbungskosten	UD	10.000	10.000	15.000	22.465	621
638000	Holzrückekosten	UD	120.000	125.000	130.000	103.004	621
640900	Versicherung	SN	25.640	25.640	25.640	25.395	101
650000	Bürobedarf	UD	300	300	300	399	621
651000	Bücher u. Zeitschriften	UD	180	180	180	270	621
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UD	800	800	800	758	621
654000	Dienstreisen	UD	100	100	100	93	621
655000	Sachverst.-, Gerichtskosten u.ä.	UD	0	0	15.000	0	621
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	1.700	1.700	1.700	1.764	621
668000	Vermischte Ausgaben	UD	270	270	270	0	621
672100	Forstverwaltungskostenbeitrag an N-O-K	UD	115.000	98.300	98.300	98.271	621
679000	Leistungsverrechnung Bauhof	UD	3.100	3.100	3.000	2.379	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark	UD	520	520	510	219	613
679400	Leistungsverrechnung Dienstreisewagen	UD	3.000	3.000	4.000	3.784	621
680000	Abschreibungen		6.010	10.590	12.540	14.393	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		169.610	169.760	185.690	191.412	201
	Ausgaben Unterabschnitt		890.410	876.090	896.470	879.252	
	Einnahmen Unterabschnitt		704.480	744.480	818.500	842.613	
	Zuschussbedarf		185.930	131.610	77.970	36.640	

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Unterabschnitt 8810 allgem. Grund- und Sondervermögen
Wohn- u. Geschäftsgrundstücke**

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8810	Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		245.000	245.000	235.000	265.465	621
153100	Ersätze von Versicherungen		630	630	0	0	621
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	948	621
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0	10.000	0	622
210000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		950	950	950	853	201
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		9.940	9.940	9.940	9.935	201
	Einnahmen Unterabschnitt		256.520	256.520	255.890	277.201	
1.8810	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	6.040	5.730	14.100	13.681	
500000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	SN	125.750	156.750	233.750	45.872	
502800	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	10.000	10.000	10.000	12.124	619
530000	Mieten und Pachten	GD	34.000	34.000	34.000	37.652	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	93.390	91.830	114.190	88.704	
640900	Versicherung	SN	480	480	480	192	101
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		25.800	25.860	30.670	18.517	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		3.100	3.100	3.070	3.068	613
680000	Abschreibungen		92.790	92.790	110.770	102.793	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		117.330	119.990	179.130	147.518	201
	Ausgaben Unterabschnitt		508.680	540.530	730.160	470.121	
	Einnahmen Unterabschnitt		256.520	256.520	255.890	277.201	
	Zuschussbedarf		252.160	284.010	474.270	192.920	
Erläuterungen:							
141000	U.a. kostenlose Überlassungen städt. Gebäude						
	GV Harmonie R`buch	HHSt. 1.3320.700000	290	290	250		
	GV Eintracht Nüstenbach	HHSt. 1.3320.700200	-	-	290		
	Miete Bleichstr. 1	HHSt. 1.3330.700100	22.700	22.700	22.650		
	Kunstverein Schlachthaus	HHSt. 1.3410.700000	3.370	3.370	3.370		
	Stadtranderholung	HHSt. 1.4600.570200	1.900	1.900	1.900		
	Jugendgruppe R`buch	HHSt. 1.4600.700000	1.900	1.900	1.900		
	KiGa Reichenbuch	HHSt. 1.4640.700200	12.650	12.650	12.650		
	KiGa Regenbogen	HHSt. 1.4640.700200	120	120	120		
	KiGa Lohrbach	HHSt. 1.4640.700200	1.730	1.730	1.730		
	Fischerei-Verein Mosbach	HHSt. 1.5510.700200	3.640	3.640	2.310		
	FV Reichenbuch	HHSt. 1.5510.700200	1.820	1.820	1.820		
	Anteil Vereine:		1.770	1.770	1.840		
SN5000	Eingangselement KiGa Reichenbuch		-	15.000	-		
	Umgestaltung Tourist Information		-	10.000	-		
	Dachsanierung "Altes Schlachthaus"		-	-	80.000		
	Fassadensanierung Kappellenweg 3		-	-	22.000		
	Rauchmelderpflicht für Wohnungen		-	-	8.000		
502800	Ersatzbeschaffung Stahlmattenzaun KiGa R`buch (auf mehrere Jahre verteilt)		-	-	10.000		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8830

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8830	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	80	621
142000	Miete und Pacht aus unbeb. Grundstücken		19.000	19.000	22.000	19.826	621
143100	Erbbauzinsen		14.600	14.600	19.700	17.738	621
150100	Kostenersätze	UD	80	80	80	0	621
	Einnahmen Unterabschnitt		33.680	33.680	41.780	37.644	
1.8830	Ausgaben						
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	UD	7.310	7.310	7.310	2.841	621
521000	Unterhaltung der Geräte	UD	180	180	180	0	621
530100	Mieten und Pachten	GD	2.130	2.130	1.860	2.126	621
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	SN	8.160	8.150	7.850	7.734	
640900	Versicherung	SN	380	380	380	432	101
679000	Leistungsverrechnung Bauhof		72.240	72.400	71.570	67.152	613
679100	Leistungsverrechnung Fuhrpark		14.450	14.480	14.310	13.686	613
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		284.580	284.600	178.290	172.667	201
717000	Verlustabdeckung Baugebiet Mittel GmbH		0	0	0	245.200	201
	Ausgaben Unterabschnitt		389.430	389.630	281.750	511.839	
	Einnahmen Unterabschnitt		33.680	33.680	41.780	37.644	
	Zuschussbedarf		355.750	355.950	239.970	474.195	
Erläuterungen:							
	Zuschussbudget - Nr. 62-1 N						
	Einnahmen		80	80	80	80	
	Ausgaben		7.490	7.490	7.490	2.841	
	Zuschuss- / Überschuss		-7.410	7.410	-7.410	-2.761	
	Ausgabenbudget - Nr. 62-1 B		225.680	187.680	75.130	78.256	
	Zum Ausgabenbudget - Nr. 62-1 B zählen "Mieten und Pachten" der UA's 0010, 1310, 2133, 2314, 3520 5620, 5800, 5810, 5990, 6300, 6810, 7901, 8810 und 8830.						
130000	Obstverkauf, Erlös aus Versteigerungen						
510000	Darunter auch Wahrnehmung von Aufgaben des Naturschutzes (Reinigung, Sauberhaltung von Grundstücken), Baumschnittarbeiten						
530100	Pacht für Kleingartenanlage Bruch und Schiffsanlegestelle Neckarelz						
	Ausgaben Abschnitt 88		898.110	930.160	1.011.910	981.960	
	Einnahmen Abschnitt 88		290.200	290.200	297.670	314.845	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.888.380	2.915.670	3.011.930	3.061.863	
	Einnahmen Einzelplan 8		2.385.930	2.428.940	2.512.540	2.759.662	
	Zuschussbedarf 8		502.450	486.730	499.390	302.201	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gliederung UA	Budget	Budgetkennziffer	budget- verantwortlich
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen		
9110	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	20-1 B	20-1

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9000	Einnahmen						
000100	Grundsteuer A		46.000	46.000	46.000	48.455	202
001000	Grundsteuer B		3.610.000	3.590.000	3.590.000	3.593.152	202
003000	Gewerbsteuer	UD	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.946.893	202
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		10.675.570	10.278.490	9.914.840	9.526.681	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.515.550	1.471.410	1.216.100	1.173.150	201
020000	Vergnügungssteuer		995.000	995.000	750.000	755.330	202
022000	Hundesteuer		89.000	89.000	85.000	89.260	202
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		12.836.820	12.323.660	12.468.380	12.312.587	201
061000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land		195.290	198.940	201.850	207.758	201
091000	Ausgleichsleistungen Familienleist.Ausgl.		847.690	823.000	827.500	794.544	201
	Einnahmen Unterabschnitt		39.610.920	38.615.500	37.899.670	37.447.811	
1.9000	Ausgaben						
810000	Gewerbsteuerumlage	UD	1.518.000	1.459.480	1.518.000	1.534.434	201
831000	Finanzausgleichsumlage		6.470.450	6.322.780	5.999.950	5.191.355	201
832000	Kreisumlage		9.954.530	9.727.350	9.502.190	7.634.346	201
	Ausgaben Unterabschnitt		17.942.980	17.509.610	17.020.140	14.360.135	
	Einnahmen Unterabschnitt		39.610.920	38.615.500	37.899.670	37.447.811	
	Überschuss		21.667.940	21.105.890	20.879.530	23.087.676	

Erläuterungen:

000100	350 v.H. (letzte Erhöhung 2012)						
001000	410 v.H. (letzte Erhöhung 2012)						
003000	400 v.H. (letzte Erhöhung 2013)						
010000	Schlüsselzahl: bis 2014 0,0019067 ab 2015 0,0018578		aus 5,78 Mrd.	aus 5,50 Mrd.	aus 5,20 Mrd.		
012000	Schlüsselzahl: bis 2014 0,0021486 ab 2015 0,00672		aus 668 Mio.	aus 649 Mio.	aus 562 Mio.		
020000	20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse						
022000	92 Euro/Hund seit 01.01.2004						
041000	Schlüsselzuweisungen nach: Mangelnder Steuerkraft Mehrzuweisung Investitionspauschale		10.750.930 595.970 1.489.920	10.290070 523.070 1.505.520	10.364.560 642.490 1.461.330		
061000	Zuweisung Große Kreisstadt						
810000	2015/2016: $\frac{8.800.000 \text{ Euro} \times 69}{400}$ (17,25 % aus 8,80 Mio. Euro) Erstattung für 2014		1.518.000	1.518.000 58.520	1.518.000		
831000	Prozent aus Steuerkraftsumme		22,10 % 29.278.029	22,10 % 28.609.826	22,10 % 27.149.088		
832000	Hebesatz aus Steuerkraftsumme		34,00 % 29.278.029	34,00 % 28.609.826	35,00 % 27.149.088		

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8

Ausgaben Abschnitt 90	17.942.980	17.509.610	17.020.140	14.360.135
Einnahmen Abschnitt 90	39.610.920	38.615.500	37.899.670	37.447.811

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9110	Einnahmen						
205100	Zinsen Innerer Kredite Stadtwerke		0	700	5.000	11.824	203
206000	Zinseinnahmen von der Sparkasse		12.500	12.500	12.500	27.954	203
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		400	400	1.300	986	203
210000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Betteil.		10	10	10	206	201
262000	Avalprovision ONG		7.400	7.700	8.000	8.394	201
270000	Abschreibungen		5.008.180	5.121.170	5.021.150	5.816.611	201
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.066.280	3.148.590	3.284.690	3.464.465	201
	Einnahmen Unterabschnitt		8.094.770	8.291.070	8.332.650	9.330.439	
1.9110	Ausgaben						
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.880	1.880	650	668	201
686000	Auflösung v.Beiträgen u.ähnli.Entgelten		739.990	764.740	772.410	794.801	201
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.699.900	1.732.270	1.745.420	2.060.366	201
806000	Zinsausg.f. Kredite vom sonst.öff.Bereich	GD	1.333.010	1.078.000	890.000	925.167	201
806100	Zinsausg.f. Kassenkredite von Sparkasse	GD	500	500	500	0	203
807000	Zinsausg.f. Kredite vom Kreditmarkt	GD	209.000	219.000	320.000	237.067	201
833000	Zinsumlage GENO	GD	12.000	11.500	11.000	15.653	201
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	0	1.904.420	6.263.477	201
880000	Globale Minderausgabe		143.000-	138.000-	131.000-	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt		3.853.280	3.669.890	5.513.400	10.297.199	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.094.770	8.291.070	8.332.650	9.330.439	
	Zuschussbedarf		0	0	0	966.759	
	Überschuss		4.241.490	4.621.180	2.819.250	0	
Erläuterungen:							
	Ausgabenbudget - Nr. 20-1 B		1.554.510	1.309.000	1.221.500	1.177.887	
	(Zum Budget gehören alle Finanzpositionen mit HH-Vermerk GD bei UA 9110)						
275000	kalkulatorischer Zinssatz		3,2%	3,2%	3,5%	3,6%	
880000	Globale Minderausgabe für SN 4000 -Personalausgaben-						
	Ausgaben Abschnitt 91		3.853.280	3.669.890	5.513.400	10.297.199	
	Einnahmen Abschnitt 91		8.094.770	8.291.070	8.332.650	9.330.439	
	Ausgaben Einzelplan 9		21.796.260	21.179.500	22.533.540	24.657.334	
	Einnahmen Einzelplan 9		47.705.690	46.906.570	46.232.320	46.778.251	
	Überschuss 9		25.909.430	25.727.070	23.698.780	22.120.917	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptamt

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0200	001 Hauptamt									
930000	Stammkapital BGV		50	50	0	50	50	2.650	2.450	101
	Ausgaben Maßnahme		50	50	0	50	50	2.650	2.450	
Erläuterungen:										
930000	Das Stammkapital beim Badischen Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe beträgt 50 Euro je 5.000 Euro Versicherungsprämie. Bis 31.12.2013 sind 2.400 Euro eingezahlt.									
	Ausgaben Abschnitt 02		50	50	0	50	50	2.650	2.450	
	Einnahmen Abschnitt 02		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0600	002 Verwaltungsgebäude									
940000	Sanierungsmaßnahmen	GD	0	150.000	0	50.000	0	200.000	50.000	622
	Ausgaben Maßnahme		0	150.000	0	50.000	0	200.000	50.000	
Erläuterungen:										
940000	Weitere Planungsrate für Sanierung des Verwaltungsgebäudes und Rathauses									
2.0600	004 Gesamtverwaltung Stadt									
345000	Einn. aus Veräußerung von bewegl. Sachen		0	0		3.000	10			102
	Einnahmen Maßnahme		0	0		3.000	10	0	0	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	GD	168.000	186.000	0	142.600	154.559			102
960000	Installationen für EDV	GD	0	0	0	60.000	9.468			102
	Ausgaben Maßnahme		168.000	186.000	0	202.600	164.027	0	0	
Erläuterungen:										
	Dieser UA ist deckungsfähig mit der Fipo 2.7913.935000-001									
935000	Ausstattung und Einrichtung mit Möbeln und Geräten; EDV-Ausstattung									
Ausgaben Abschnitt 06			168.000	336.000	0	252.600	164.027	200.000	50.000	
Einnahmen Abschnitt 06			0	0		3.000	10	0	0	
Ausgaben Einzelplan 0			168.050	336.050	0	252.650	164.077	202.650	52.450	
Einnahmen Einzelplan 0			0	0		3.000	10	0	0	
Zuschussbedarf 0			168.050	336.050		249.650	164.067	202.650	52.450	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110

Ordnungsamt

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1110	002 Ordnungsamt									
935000	Erwerb v.beweglichen Sache		6.000	0	0	0	0			301
	Ausgaben Maßnahme		6.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:										
935000	Ankauf des "Werbefahrzeuges"									
	Ausgaben Abschnitt 11		6.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 11		0	0		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310

Feuerlöschwesen

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1310	012 Feuerlöschwesen Mosbach									
345000	Einn. aus Veräußerung von bewegl. Sachen		0	5.000		0	6.000			309
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land		7.400	112.500		67.000	23.500			309
361100	Zuweisung Ausgleichstock		0	0		0	61.000	61.000	61.000	201
362000	Zuw. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.		0	0		0	50			309
	Einnahmen Maßnahme		7.400	117.500		67.000	90.550	61.000	61.000	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	GD	42.000	305.400	0	41.700	47.569			309
950000	Löschwasserversorgung		0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	309
	Ausgaben Maßnahme		42.000	305.400	0	41.700	67.569	20.000	20.000	
Erläuterungen:										
361000	Zuweisung Rüstwagen (aus Vj.)			65.000						
	Zuweisung MLF			47.500						
	Umstellung auf digitalen Funk		7.400							
935000	MLF			250.000						
	Prüfstand Atemschutzwerkstatt			30.000						
	Stromerzeuger für Gerätehaus			20.000						
	drei Atemschutzgeräte			5.400						
	Umstellung auf digitalen Funk		42.000							
Die Fipo ist deckungsfähig mit allen Grp. 935 im Bereich der Feuerwehr.										

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1321

Feuerlöschwesen Lohrbach

1321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1321	001 Feuerlöschwesen Lohrbach									
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land		1.200	0		67.000	16.907	119.841	118.641	309
361200	Zuweisung Ausgleichstock		0	0		0	250	99.000	99.000	201
368000	Eigenleistung der Feuerw		0	0		0	0	16.376	16.376	622
	Einnahmen Maßnahme		1.200	0		67.000	17.157	235.218	234.018	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	GD	4.300	0	0	37.300	974			309
940000	Neubau Feuerwehrgeratehaus		0	0	0	0	4.825-	675.187	675.187	622
	Ausgaben Maßnahme		4.300	0	0	37.300	3.851-	675.187	675.187	

Erläuterungen:

361000 Umstellung auf digitalen Funk
935000

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1322

Feuerlöschwesen Sattelbach

1322

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1322	014 Feuerlöschwesen Sattelbach									
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land		13.200	0		0	0			309
	Einnahmen Maßnahme		13.200	0		0	0	0	0	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	GD	39.300	0	0	700	0			309
	Ausgaben Maßnahme		39.300	0	0	700	0	0	0	
Erläuterungen:										
361000	Beschaffung		12.000							
935000	MTW		35.000							

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1325

Feuerlöschwesen Neckarelz-Diedesheim

1325

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1325	002 Feuerlöschwesen Neckarelz-Diedesheim									
345000	Einn. aus Veräußerung von bewegl. Sachen		0	0		0	7.000			309
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land		46.600	40.000		76.000	28.000			309
361100	Zuweisung Ausgleichstock		0	0		0	67.000	67.000	67.000	201
361200	Zuweisung Feuerwehrgerätehaus		50.000	75.000		0	0	225.000	0	309
362000	Zuw. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.		0	0		0	200			309
	Einnahmen Maßnahme		96.600	115.000		76.000	102.200	292.000	67.000	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	GD	46.000	35.000	0	118.000	253.292			309
940000	Baumaßnahmen		500.000	800.000	200.000	0	392.900	1.929.513	429.513	622
	Ausgaben Maßnahme		546.000	835.000	200.000	118.000	646.192	1.929.513	429.513	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2017 200.000									
Erläuterungen:										
361000	Zuweisung zur DLK 18/12		40.000	40.000						
935000	Ertüchtigung GWG Umstellung auf digitalen Funk		30.000 32.000	11.600						
940000	Um- bzw. Erweiterungsbau									
	Ausgaben Abschnitt 13		635.900	1.140.400	200.000	198.400	713.410	2.624.700	1.124.700	
	Einnahmen Abschnitt 13		119.600	232.500		210.000	209.907	588.218	362.018	
	Ausgaben Einzelplan 1		641.900	1.140.400	200.000	198.400	713.410	2.624.700	1.124.700	
	Einnahmen Einzelplan 1		119.600	232.500		210.000	209.907	588.218	362.018	
	Zuschussbedarf 1		522.300	907.900		0	503.503	2.036.482	762.682	
	Überschuss 1		0	0		11.600	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Wilhelm-Stern-Grundschule

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2111	001 Wilhelm-Stern-Grundschule									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	0	0	0	0	1.072			410
935100	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	2.207			621
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	3.279	0	0	

Erläuterungen:

935000 Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem Budget der Schule im Verwaltungshaushalt.

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Kurfürstin-Amalia-Grundschule

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2112	001 Kurfürstin-Amalia-Grundschule									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	0	0	0	0	528			414
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	528	0	0	

Erläuterungen:

935000 Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem Budget der Schule im Verwaltungshaushalt.

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Grundschule Diedesheim

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2114	001 Grundschule Diedesheim									
940000	Baumaßnahmen		6.000	0	0	0	0	256.000	0	622
	Ausgaben Maßnahme		6.000	0	0	0	0	256.000	0	

Erläuterungen:

940000 Planungsrate für die Einbeziehung der Toiletten in das Schulgebäude.

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2115

Clemens-Brentano-Grundschule

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2115	001 Clemens-Brentano-Grundschule									
367000	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	UD	0	0		0	1.388	6.200	6.200	417
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	1.388	6.200	6.200	
940000	Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	0	7.000-	145.718	145.718	622
950100	Schulgarten	UD	0	0	0	0	1.893	6.705	6.705	417
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	5.107-	152.423	152.423	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Waldstadt-Grundschule

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2116	001 Waldstadt-Grundschule									
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land		0	49.000		0	0	49.000	0	103
	Einnahmen Maßnahme		0	49.000		0	0	49.000	0	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	0	0	0	0	655			413
940000	Baumaßnahmen Ganztagesbetrieb		0	355.000	0	50.000	0	405.000	50.000	622
	Ausgaben Maßnahme		0	355.000	0	50.000	655	405.000	50.000	
Erläuterungen:										
935000	Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem Budget der Schule im Verwaltungshaushalt.									
361000										
940000	Umbaumaßnahmen zur Ganztageschule									

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Waldsteige-Grundschule

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2119	001 Grundschule mit Turnhalle Waldsteige West II									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	0	0	0	0	2.856			418
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	2.856	0	0	

Erläuterungen:

935000 Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem Budget der Schule im Verwaltungshaushalt.

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2133

Auguste-Pattberg-Hauptschule

2133

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2133	001 Auguste-Pattberg- Hauptschule									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	0	0	0	0	751			415
936000	Leasingzahlungen für bewegliche Sachen	UD	0	0	0	1.020	1.357	6.786	6.786	415
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.020	2.108	6.786	6.786	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Lohrtal-Grund- und Hauptschule
mit Werkrealschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2151	001 Lohrtal Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	0	0	0	0	6.987			411
950100	Außen-/Schulsportanlage		60.000	0	0	0	0			619
	Ausgaben Maßnahme		60.000	0	0	0	6.987	0	0	

Erläuterungen:

935000 Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem Budget der Schule im Verwaltungshaushalt.

950100 Erneuerungen der Laufbahnen

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2152

Müller-Guttenbrunn-Grund-
und Werkrealschule

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.2152 001 Müller-Guttenbrunn-Grund- u. Werkrealschule

935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	0	0	0	0	10.883			412
Ausgaben Maßnahme			0	0	0	0	10.883	0	0	

Erläuterungen:

935000 Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem Budget der Schule im Verwaltungshaushalt.

Ausgaben Abschnitt 21	66.000	355.000	0	51.020	22.189	820.208	209.208
Einnahmen Abschnitt 21	0	49.000		0	1.388	55.200	6.200

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2210

Pestalozzi-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2210	001 Pestalozzi-Realschule									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	0	0	0	0	37.567			420
940200	Umbau naturwissenschaftlicher Räume		0	150.000	0	150.000	0			622
	Ausgaben Maßnahme		0	150.000	0	150.000	37.567	0	0	
Erläuterungen:										
935000	Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem Budget der Schule im Verwaltungshaushalt.									
940200	Umbau Chemieraum mit Vorbereitungsraum (erneute Veranschlagung)									
Ausgaben Abschnitt 22			0	150.000	0	150.000	37.567	0	0	
Einnahmen Abschnitt 22			0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2310

Nicolaus-Kistner-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2310	001 Nicolaus-Kistner-Gymnasium									
346000	Ersatzleist.f. Sachschäden des Anlagevermögens	UD	0	0		0	1.627			431
361200	Zuweisung Ausgleichstock Brandschutz		0	0		0	14.000-			201
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	12.373-	0	0	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	0	0	0	0	38.095			431
935100	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	0	0	0	0	715	715	715	619
940200	Umbau naturwissen- schaftlicher Räume	GD	0	50.000	0	0	10.000-	250.910	200.910	622
940400	Brandschutzmaßnahmen Musischer Trakt	GD	0	350.000	0	50.000	0	400.000	50.000	622
950000	Außen-/Schulsportanlage	UD	0	0	0	0	334			619
950100	Außenanlage		0	0	0	0	11.528			619
981100	Rückz. zuviel Erhalt. Zuweisungen an Land		0	0	0	0	42.000			201
	Ausgaben Maßnahme		0	400.000	0	50.000	82.672	651.626	251.626	
Erläuterungen:										
935000	Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem Budget der Schule im Verwaltungshaushalt.									
950000	Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem Budget AE25800-040.									

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2314

Auguste-Pattberg-Gymnasium

2314

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2314	002 Auguste-Pattberg-Gymnasium									
368000	Zuweisungen vom übrigen Bereich	UD	0	0		0	9.000			432
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	9.000	0	0	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	0	0	0	0	29.451			432
935100	Ausstattung Pattberghalle	GD	0	0	0	60.000	68.107			621
940000	Umbaumaßnahmen Lehrerzimmer		0	100.000	0	15.000	0	115.000	15.000	622
940300	Umbau naturwissenschaftlicher Räume		85.000	0	0	85.000	0	255.000	85.000	622
	Ausgaben Maßnahme		85.000	100.000	0	160.000	97.558	370.000	100.000	
Erläuterungen:										
935000	Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem Budget der Schule im Verwaltungshaushalt.									
935100	Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit den Haushaltsstellen 2.5610.935000-005 und 2.5611.935000-001.									
940000	Umbau im Bereich der ehem. Auguste-Pattberg-Hauptschule zur Integration (Lehrerzimmer und Verwaltung).									
940300	Umbau Fachraum									
Ausgaben Abschnitt 23			85.000	500.000	0	210.000	180.231	1.021.626	351.626	
Einnahmen Abschnitt 23			0	0		0	3.373-	0	0	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2915

Mensa Auguste-Pattberg-Gymnasium

2915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2915	001 Mensa Pattberg-Bildungszentrum									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		10.000	10.000	0	0	40-			621
	Ausgaben Maßnahme		10.000	10.000	0	0	40-	0	0	
Erläuterungen:										
935000	Neuanschaffungen Küchengeräte									
Ausgaben Abschnitt 29			10.000	10.000	0	0	40-	0	0	
Einnahmen Abschnitt 29			0	0			0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 2			211.000	1.070.000	0	459.020	292.692	1.841.834	560.834	
Einnahmen Einzelplan 2			0	49.000		0	1.985-	55.200	6.200	
Zuschussbedarf 2			211.000	1.021.000		459.020	294.677	1.786.634	554.634	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimatspflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3400	001 Heimatspflege									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	7.000			402
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	7.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3410

Sonstige Kunstpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.3410	001 Sonstige Kunstpflege									
935000	Erwerb v. Werken einheimischer Künstler	UD	0	0	0	0	1.980			402
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.980	0	0	

Erläuterungen:

935000 Mehreinnahmen in diesem UA können für Mehrausgaben verwendet werden.
Der bisherige Ansatz wird bei 1.3410.520100 veranschlagt.
Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem Budget 40-2 B im Verwaltungshaushalt.

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

Mediathek

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3520	002 Mediathek im Gartenweg									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	402
940000	Baumaßnahmen		0	507.000	0	700.000	80.000	1.292.117	785.117	622
	Ausgaben Maßnahme		0	507.000	0	760.000	80.000	1.352.117	845.117	
Erläuterungen:										
940000	Baumaßnahmen			157.000						
	Ausstattung			350.000						
Ausgaben Abschnitt 35			0	507.000	0	760.000	80.000	1.352.117	845.117	
Einnahmen Abschnitt 35			0	0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 3			0	517.000	0	760.000	90.710	1.352.117	845.117	
Einnahmen Einzelplan 3			0	0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 3			0	517.000		760.000	90.710	1.352.117	845.117	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Förderung von Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4640	001 Kindergarten Reichenbuch									
950000	Außenanlage	UD	0	0	0	4.000	234			619
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	4.000	234	0	0	
2.4640	006 Kindertageseinrichtung "Spielwiese"									
988000	Zuweisung Spielwiese		0	0	0	0	7.526	32.472	32.472	103
988200	Zuweisung evang. Kirchengemeinde		0	0	0	0	37.000	115.973	115.973	103
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	44.526	148.445	148.445	
2.4640	007 Kindertageseinrichtungen									
988000	Investitionszuschüsse an Kindergärten	UD	0	0	0	0	9.977			103
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	9.977	0	0	
Erläuterungen:										
988000	Deckungsfähig mit dem Deckungsring GD146401 im Verwaltungshaushalt									

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten Waldsteige West I

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4641	001 Kindergarten Waldsteige I									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		1.000	3.700	0	1.000	763			103
	Ausgaben Maßnahme		1.000	3.700	0	1.000	763	0	0	

Erläuterungen:

935000 Pauschalansatz

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergarten Waldsteige West II

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4642	001 Kindergarten Waldsteige-West II									
950000	Außenanlage	UD	0	0	0	7.000	0			619
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	7.000	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 46			4.000	7.200	0	14.800	58.220	148.445	148.445	
Einnahmen Abschnitt 46			0	0	0	0	2.000	0	0	
Ausgaben Einzelplan 4			4.000	7.200	0	14.800	58.220	148.445	148.445	
Einnahmen Einzelplan 4			0	0	0	0	2.000	0	0	
Zuschussbedarf 4			4.000	7.200	0	14.800	56.220	148.445	148.445	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Jahnhalle

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.5610	005 Jahnhalle									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	GD	3.000	0	0	0	1.427			621
Ausgaben Maßnahme			3.000	0	0	0	1.427	0	0	

Erläuterungen:

935000 Pauschalansatz
Diese Hauhaltsstelle ist deckungsfähig mit der Haushaltsstelle 2.2314.935100-002.

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Odenwaldhalle Lohrbach

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5611	001 Odenwaldhalle Lohrbach									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	30.000	22.046			621
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	30.000	22.046	0	0	

Erläuterungen:

935000 Erneuerung der Tische
Diese Hauhaltsstelle ist deckungsfähig mit der Haushaltsstelle 2.2314.935100-002.

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Elzstadion

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5620	001 Zentrale Sportanlage Elzstadion									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	GD	5.000	5.000	0	9.000	0			619
940000	Sanierung Sprecherkabine	GD	0	0	0	22.500	0			619
950000	Baumaßnahmen	GD	0	20.000	0	0	0	20.000		0 619
950200	Erneuerung der Laufbahnen	GD	0	0	0	0	6.082	70.680	70.680	619
	Ausgaben Maßnahme		5.000	25.000	0	31.500	6.082	90.680	70.680	
Erläuterungen:										
935000	Pauschalansatz									
950000	Herstellung von (Zuschauer-) Sitzstufen im Bereich von Grünflächen									

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Sportplätze

5621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5621	001 Sportplatz Reichenbuch									
950300	Erneuerung Beregnungsanlage	GD	0	0	0	10.000	8.900			619
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	10.000	8.900	0	0	
Erläuterungen:										
950300	Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem UA 2.5620-001.									
2.5621	002 Sportplatz Lohrbach									
950000	Baumaßnahmen	GD	0	0	0	0	25.000			619
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	25.000	0	0	
Erläuterungen:										
950000	Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem UA 2.5620-001.									
2.5621	004 Sportplatz FC Mosbach									
368000	Eigenleistungen Verein		0	0		0	2.046			619
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	2.046	0	0	
950000	Baumaßnahmen	GD	10.000	0	0	0	65.972			619
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	0	0	65.972	0	0	
Erläuterungen:										
950000	Erneuerung der Flutlichtanlage Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem UA 2.5620-001.									
2.5621	006 Sportplatz MFV Mosbach									
950000	Baumaßnahmen	GD	0	10.000	0	0	0			619
	Ausgaben Maßnahme		0	10.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:										
950000	Erneuerung der Flutlichtanlage Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem UA 2.5620-001.									
2.5621	007 Sportplatz Bergfeld									
950000	Baumaßnahmen	GD	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	619
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	
Erläuterungen:										
950000	Die Haushaltsstelle ist deckungsfähig mit dem UA 2.5620-001.									
Ausgaben Abschnitt 56			18.000	35.000	0	81.500	129.427	100.680	80.680	
Einnahmen Abschnitt 56			0	0	0	0	2.046	0	0	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5713

Freibad Reichenbuch

5713

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5713	001 Freibad Reichenbuch									
368000	Zuweisungen vom übrigen Bereich		0	0		96.000	0	96.000	96.000	622
	Einnahmen Maßnahme		0	0		96.000	0	96.000	96.000	
950000	Baumaßnahmen	GD	0	0	0	500.000	5.480	505.480	505.480	622
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	500.000	5.480	505.480	505.480	
	Ausgaben Abschnitt 57		0	0	0	500.000	5.480	505.480	505.480	
	Einnahmen Abschnitt 57		0	0		96.000	0	96.000	96.000	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5800	040 Kinderspielplätze									
367000	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	UD	0	0		0	8.540			619
368000	Zuweisungen vom übrigen Bereich	UD	0	0		0	827	827	827	619
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	9.367	827	827	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	25.000	20.000	0	20.000	18.836			619
950000	Sanierung Spielpätze	UD	60.000	50.000	0	50.000	56.520			619
	Ausgaben Maßnahme		85.000	70.000	0	70.000	75.356	0	0	

Erläuterungen:

Spenden können für Mehrausgaben verwendet werden.

935000 Erwerb von Spielgeräten im ganzen Stadtgebiet.

950000 2015: u.a. die Erneuerung des Bolzplatzes Waldsteige West II
2016: u.a. Laufbahnen Spielplatz Minneburgstraße

Haushaltsvermerk:

Die Haushaltsstellen dieses Unterabschnitts sind gegenseitig deckungsfähig mit den Außen-/Sportanlagen der Schulen und Kindergärten sowie des UA 2.5810.

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Landesgartenschaupark

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5810	001 Landesgartenschaupark									
368000	Zuweisungen vom übrigen Bereich	UD	0	0		0	15.923			103
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	15.923	0	0	
950000	Baumaßnahmen	UD	30.000	30.000	0	28.000	1.094			619
950100	Aktivgeräteparcour	UD	0	0	0	0	15.923	23.851	23.851	619
	Ausgaben Maßnahme		30.000	30.000	0	28.000	17.017	23.851	23.851	
Erläuterungen:										
Die Gruppierungen dieses UA sind deckungsfähig mit dem UA 2.5800-040.										
950000	2015: Erneuerung des Hauptweges zw. Bouleplatz und Veranstaltungsfläche 2016: Rückbau/Umbau des Weidenspielflatzes im Kleinen Elzpark.									
Ausgaben Abschnitt 58			115.000	100.000	0	98.000	92.373	23.851	23.851	
Einnahmen Abschnitt 58			0	0		0	25.290	827	827	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5990

Sonstige Erholungseinrichtungen

5990

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.5990	001 Sonstige Erholungseinrichtungen									
950000	Radweg Herstellung		30.000	30.000	0	20.000	69.932			612
	Ausgaben Maßnahme		30.000	30.000	0	20.000	69.932	0	0	

Erläuterungen:

950000 Pauschalansatz zur Umsetzung des Radwegekonzeptes.

Ausgaben Abschnitt 59	30.000	30.000	0	20.000	69.932	0	0
Einnahmen Abschnitt 59	0	0		0	0	0	0
Ausgaben Einzelplan 5	179.900	195.160	0	750.500	305.378	746.524	683.394
Einnahmen Einzelplan 5	0	0		96.000	27.336	96.827	96.827
Zuschussbedarf 5	179.900	195.160		654.500	278.042	649.697	586.567

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6101

Stadtplanung

6101

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6101	002 Ökokonto									
350100	Beiträge und ähnliche Entgelte	UD	0	0		0	34.749			601
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	34.749	0	0	
950000	Maßnahmen Ökokonto	UD	0	0	0	0	34.749			611
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	34.749	0	0	

Erläuterungen:

Die Einnahmen dieses Unterabschnitts kommen aus Kostenerstattungsansprüchen nach § 135 a-c BauGB und werden für entsprechende Ausgleichsmaßnahmen verwendet.

Haushaltsvermerk:

Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 2.6101.350100-002 können für Mehrausgaben bei den Haushaltstellen 2.6101.932000-002 und 2.6101.950000-002 verwendet werden.

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Stadtsanierung Mosbach

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6150	001 Ortssanierung									
321000	Tilgungsleistungen L-Bank		270	270		270	273			201
	Einnahmen Maßnahme		270	270		270	273	0	0	
2.6150	015 Sanierung Eisenbahnstraße									
950000	Sanierungsmaßnahmen	UD	0	0	0	0	67.388	3.667.133	3.667.133	611
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	67.388	3.667.133	3.667.133	
2.6150	016 Sanierung Innenstadt									
359000	Ausgleichsbeträge		0	15.000		10.000	225.894	471.599	236.599	611
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land	UD	600.000	500.000		321.000	938.803	3.098.844	1.498.844	611
	Einnahmen Maßnahme		600.000	515.000		331.000	1.164.697	3.570.443	1.735.443	
950000	Sanierungsmaßnahmen	UD	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.330.000	1.949.945	6.723.446	3.723.446	611
	Ausgaben Maßnahme		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.330.000	1.949.945	6.723.446	3.723.446	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2017							
			1.000.000							

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6160

Stadtbildpflege

6160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6160	001 Beleuchtungskonzept Innenstadt									
950000	Baumaßnahmen		0	0	0	50.000	49.989	297.858	297.858	612
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	50.000	49.989	297.858	297.858	
Ausgaben Abschnitt 61			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.380.000	2.102.070	10.688.438	7.688.438	
Einnahmen Abschnitt 61			600.270	515.270		331.270	1.199.718	3.570.443	1.735.443	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6300	005 Ausbau B27 Bauabschnitt II/1									
950000	Kostenbeteiligung Stadt	GD	0	0	0	0	21-			611
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	21-	0	0	
2.6300	006 Gemeindestraßen									
358000	Ablösungsbeiträge für Stellplätze		6.100	6.100		6.100	30.500			601
	Einnahmen Maßnahme		6.100	6.100		6.100	30.500	0	0	
Erläuterungen:										
358000	Ablösebeitrag 6.100 Euro/Stellplatz									
2.6300	008 Ausbau B27/L527 Bauabschnitt III									
950500	Brücke ü.d. B 27 Planungs-u.Baukosten		0	0	0	0	160.939			612
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	160.939	0	0	
2.6300	009 Ausbau B 27 Bauabschnitt IV									
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	20.000-	0	0	621
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	20.000-	0	0	
2.6300	011 Straßen im Stadtgebiet									
367000	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0		0	2.500			612
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	2.500	0	0	
950100	Straßenerneuerung im ges. Stadtgebiet	UD	875.000	940.000	0	1.025.000	579.951			612
950300	Strassenbegleitgrün		0	30.000	0	0	0			619
950400	Kreisverkehre	UD	0	0	0	0	539.931			612
	Ausgaben Maßnahme		875.000	970.000	0	1.025.000	1.119.882	0	0	
Erläuterungen:										
950100	2015: U.a. Lohrtalweg 250.000 Anschluss MFV Sportplatz an B27 170.000 2016: Lohrtalweg (2. BA) 250.000 Schlachthofstraße 200.000									
Die Haushaltsstellen dieses UA's sind gegenseitig deckungsfähig mit allen Haushaltsstellen des UA's 6300-022, UA's 6321-006, UA's 6325-003 und 6325-018.										
2.6300	021 Erschließung "Kohlen-Funke"									
950100	Erschließungskosten	GD	25.000	0	0	0	15.000	240.000	15.000	612
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	0	0	15.000	240.000	15.000	
Erläuterungen:										
950100	Die Verbindung zwischen der Straße Am Güterbahnhof und der Alten Neckarelzer Straße soll als Gewerbegebiet erschlossen werden. sh. auch 2.7010-021 (Erneute Veranschlagung 1. Planungsrate)									

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6300	063 Gemeindestraßen									
340000	Einn. aus Veräußerung von Grundstücken		0	0		0	4.431			621
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	4.431	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken	UD	30.000	40.000	0	50.000	89.943			621
	Ausgaben Maßnahme		30.000	40.000	0	50.000	89.943	0	0	

Erläuterungen:

932000 Erwerb von Straßen- und Weggelände im gesamten Stadtgebiet; Vollzug von Fortführungsnachweisen
Deckungsfähig mit den UA 2.8830-001 und 2.8830-002.

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6321

Gemeindestraßen Lohrbach

6321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6321	006 Schiedstraße									
950000	Baumaßnahmen	UD	0	0	0	50.000	149.914	204.244	204.244	612
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	50.000	149.914	204.244	204.244	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6325

Gemeindestraßen Neckarelz

6325

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6325	003 Mosbacher Straße									
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land		250.000	250.000		0	0	500.000	0	612
	Einnahmen Maßnahme		250.000	250.000		0	0	500.000	0	
950000	Baumaßnahmen	UD	800.000	800.000	0	280.000	57.432	1.987.418	387.418	612
	Ausgaben Maßnahme		800.000	800.000	0	280.000	57.432	1.987.418	387.418	
Erläuterungen:										
361000	Rückbau der Mosbacher Straße einschl. Herstellung Radweg									
950000	Die Maßnahme soll in 2014 geplant werden und 2015 und 2016 ausgeführt werden.									
2.6325	017 Erschließung Gewerbegebiet Weißes Feld II									
350000	Erschließungsbeiträge		0	0		0	246.788			601
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	246.788	0	0	
2.6325	018 Waldhauerbrücke/Verbindung Weißes Feld II									
950100	Baukosten	UD	0	0	0	0	9.550-	33.012	33.012	612
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	9.550-	33.012	33.012	
Ausgaben Abschnitt 63			1.730.000	1.810.000	0	1.405.000	1.563.540	2.464.674	639.674	
Einnahmen Abschnitt 63			256.100	256.100		6.100	284.219	500.000	0	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6700	001 Straßenbeleuchtung Mosbach									
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0	0		0	11.787			612
360000	Zuw.u.Zusch. vom Bund	UD	0	0		0	61.750			612
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	73.537	0	0	
950000	Straßenbeleuchtung im ges. Stadtgebiet	UD	120.000	120.000	0	325.000	319.953			612
	Ausgaben Maßnahme		120.000	120.000	0	325.000	319.953	0	0	
Erläuterungen:										
950000	Weiterer Austausch der Beleuchtung zur Energieeinsparung.									
Ausgaben Abschnitt 67			120.000	120.000	0	325.000	319.953	0	0	
Einnahmen Abschnitt 67			0	0		0	73.537	0	0	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810

Öffentliche Parkplätze

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6810	002 Parkplätze									
950000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	25.467			612
960100	Parkscheinautomaten		5.000	5.000	0	5.000	0			612
	Ausgaben Maßnahme		5.000	5.000	0	5.000	25.467	0	0	
Erläuterungen:										
960100	Beschaffung von neuen Parkscheinautomaten									
2.6810	003 Elektronisches Parkleitsystem									
960000	Beschilderung		0	40.000	0	90.000	8.897	150.041	105.041	612
	Ausgaben Maßnahme		0	40.000	0	90.000	8.897	150.041	105.041	
Erläuterungen:										
960000	Ertüchtigung des Parkleitsystems und Einbindung der Tiefgarage Gartenweg									
2.6810	004 Beteiligung City Parkhaus									
330000	Einn. aus Veräußerung von Beteiligungen		1.600	1.600		1.600	1.600			201
	Einnahmen Maßnahme		1.600	1.600		1.600	1.600	0	0	
Ausgaben Abschnitt 68			5.000	45.000	0	95.000	34.364	150.041	105.041	
Einnahmen Abschnitt 68			1.600	1.600		1.600	1.600	0	0	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6910

Wasserläufe u. Wasserbau

6910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6910	001 Quellwasserleitungen									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	3.569			612
950000	Baumaßnahmen		0	25.000	0	0	0	25.000		612
	Ausgaben Maßnahme		0	25.000	0	0	3.569	25.000		0
Erläuterungen:										
950000	Erneuerung des Treppenlaufes am Alten Schulplatz									
2.6910	005 Renaturierungsmaßnahme Nüstenbach									
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land		0	0		0	100	120.400	120.400	611
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	100	120.400	120.400	
950000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	17.552-	211.489	211.489	611
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	17.552-	211.489	211.489	
	Ausgaben Abschnitt 69		0	25.000	0	0	13.983-	236.489	211.489	
	Einnahmen Abschnitt 69		0	0		0	100	120.400	120.400	
	Ausgaben Einzelplan 6		2.855.000	3.000.000	1.000.000	3.205.000	4.005.943	13.539.642	8.644.642	
	Einnahmen Einzelplan 6		857.970	772.970		338.970	1.559.174	4.190.843	1.855.843	
	Zuschussbedarf 6		1.997.030	2.227.030		2.866.030	2.446.769	9.348.799	6.788.799	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Abwasserbeseitigung Mosbach

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7010	001 Abwasserbeseitigung Mosbach									
333000	Einlageerstattung vom AZV Elz-Neckar		1.060.000	1.060.000			0	0		201
352000	Entwässerungsbeiträge		0	0			0	2.346		601
354000	Klärbeiträge		0	0			0	2.111		601
	Einnahmen Maßnahme		1.060.000	1.060.000		0	4.457	0	0	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	0	0	0	0	1.270			612
950000	Kanalerneuerung im ges. Stadtgebiet	UD	820.000	800.000	0	880.000	646.171			612
	Ausgaben Maßnahme		820.000	800.000	0	880.000	647.440	0	0	
Erläuterungen:										
950000	Für Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet									
	Haushaltsvermerk: Alle "UD"-Vermerke im Bereich der Abwasserbeseitigung sind gegenseitig deckungsfähig.									
2.7010	011 Abwasserbeseitigung									
357000	Ersatz für Grundstücksanschlüsse	UD	10.000	10.000		10.000	2.855			601
	Einnahmen Maßnahme		10.000	10.000		10.000	2.855	0	0	
950000	Herstellen von Grundstücksanschlüssen	UD	10.000	10.000	0	10.000	0			612
	Ausgaben Maßnahme		10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
Erläuterungen:										
357000	Mehreinnahmen können für									
950000	Mehrausgaben verwendet werden									
2.7010	021 Erschließung "Kohlen-Funke"									
950100	Erschließungskosten	GD	5.000	0	0	0	0	105.000		0 612
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	0	0	0	105.000	0	
Erläuterungen:										
950100	sh. Erläuterungen zu UA 6300-021									

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7025

Abwasserbeseitigung Neckarelz

7025

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7025	017 Kanalisation Gewerbegebiet Weißes Feld II									
352000	Entwässerungsbeiträge		0	0			0	3.836		601
354000	Klärbeiträge		0	0			0	5.452		601
357000	Ersatz für Kanalgrundstück		0	0			0	26.927		601
	Einnahmen Maßnahme		0	0			0	36.215	0	0
Ausgaben Abschnitt 70			836.000	836.000	0	906.000	647.389	130.000	0	0
Einnahmen Abschnitt 70			1.070.000	1.070.000		10.000	43.527	0	0	0

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610

Gemeinschaftsantennen-
Anlagen, Kabelanlagen

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.7610	001 Breitbandverkabelung Reichenbuch/Sattelbach									
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land	UD	0	120.000		104.000	0	224.000	104.000	611
	Einnahmen Maßnahme		0	120.000		104.000	0	224.000	104.000	
987000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	UD	0	240.000	0	225.000	99.942	564.942	324.942	612
	Ausgaben Maßnahme		0	240.000	0	225.000	99.942	564.942	324.942	

Erläuterungen:

987000 Deckungsfähig mit der Fipo 2.7610.950000-001

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673

Bürgerzentrum Sattelbach

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7673	001 Bürgerzentrum Sattelbach									
361000	Zuweisungen vom Land (ELR)		0	0		30.000	130.000	260.000	260.000	622
	Einnahmen Maßnahme		0	0		30.000	130.000	260.000	260.000	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	10.000	0			621
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	440.000	749.976	1.732.376	1.732.376	622
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	450.000	749.976	1.732.376	1.732.376	
	Ausgaben Abschnitt 76		0	240.000	0	675.000	849.919	2.297.318	2.057.318	
	Einnahmen Abschnitt 76		0	120.000		134.000	130.000	484.000	364.000	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Bauhof und Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7700	001 Bauhof/Fuhrpark									
345000	Einn. aus Veräußerung von bewegl. Sachen	UD	0	0		0	11.953			613
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	11.953	0	0	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	260.500	274.500	0	330.000	262.927			613
	Ausgaben Maßnahme		260.500	274.500	0	330.000	262.927	0	0	
Erläuterungen:										
935000	Ersatzbeschaffung verschiedener Fahrzeuge und Geräte.									
	Ausgaben Abschnitt 77		260.500	274.500	0	330.000	262.927	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		0	0		0	11.953	0	0	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810

Förderung der Landwirtschaft

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7810	003 Förderung der Landwirtschaft									
368000	Zuweisungen vom übrigen Bereich		0	0		0	1.973			621
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	1.973	0	0	
950100	Baumaßnahmen Feldwegebau		51.000	17.000	0	21.000	69.830			621
	Ausgaben Maßnahme		51.000	17.000	0	21.000	69.830	0	0	
Erläuterungen:										
950100	Div. Feldwege Lohrbach und Sattelbach 2016: Feldweg in Nüstenbach									
Ausgaben Abschnitt 78			51.000	17.000	0	21.000	69.830	0	0	
Einnahmen Abschnitt 78			0	0		0	1.973	0	0	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7910	003 Stadtmarketing									
368000	Zuweisungen vom übrigen Be	UD	0	3.000		0	0			108
	Einnahmen Maßnahme		0	3.000		0	0	0	0	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	9.000	9.000	0	5.000	21.483			108
	Ausgaben Maßnahme		9.000	9.000	0	5.000	21.483	0	0	
Erläuterungen:										
368000	Mehreinnahmen können für									
935000	Mehrausgaben verwendet werden									
368000										
935000	Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung									

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7912

Interkommunales Gewerbegebiet

7912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7912	001 Interkommunales Gewerbegebiet									
983000	Tilgungsumlage GENO		65.000	65.000	0	65.000	64.620			201
	Ausgaben Maßnahme		65.000	65.000	0	65.000	64.620	0	0	

Erläuterungen:

983000 Der Anteil der Verbindlichkeiten für die Stadt Mosbach beträgt zum 31.12.2013 noch 1.092.808 Euro.

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Öffentlicher Personennahverkehr

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7920	001 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs									
940000	Infrastruktureinrichtungen		30.000	35.000	0	30.000	14.905			611
	Ausgaben Maßnahme		30.000	35.000	0	30.000	14.905	0	0	
Erläuterungen:										
940000	Austausch von Buswartehäuschen									
2.7920	006 Stadtbahn Heilbronn Nord									
950000	Kostenbeteiligung		0	0	0	0	260.649	520.934	520.934	611
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	260.649	520.934	520.934	
Ausgaben Abschnitt 79			104.000	114.000	0	104.400	372.936	520.934	520.934	
Einnahmen Abschnitt 79			0	3.000		2.200	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 7			1.371.500	1.776.500	0	2.236.400	2.452.972	3.493.252	2.593.252	
Einnahmen Einzelplan 7			1.070.000	1.193.000		146.200	187.453	484.000	364.000	
Zuschussbedarf 7			301.500	583.500		2.090.200	2.265.519	3.009.252	2.229.252	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8550	001 Stadtwald									
345000	Einn. aus Veräußerung von bewegl. Sachen	UD	0	0		500	500			621
	Einnahmen Maßnahme		0	0		500	500	0	0	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	UD	30.700	2.700	0	33.000	4.107			621
950000	Baumaßnahmen Waldwegneubau	UD	4.500	7.500	0	20.000	3.366			621
	Ausgaben Maßnahme		35.200	10.200	0	53.000	7.472	0	0	
Erläuterungen:										
935000	2015: Ersatzbeschaffung einer Motorsäge und eines Freischneidegerätes 2016: Ersatzbeschaffung eines KFZs sowie einer Motorsäge und eines Freischneidegerätes									
950000	Ausbau von Waldwegen									
Ausgaben Abschnitt 85			35.200	10.200	0	53.000	7.472	0	0	
Einnahmen Abschnitt 85			0	0		500	500	0	0	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8810

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allem. Grund- und Sondervermögen
 Wohn- u. Geschäftsgrundstücke

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8810	001 Wohn- und Geschäftsgebäude									
340000	Einn. aus Veräußerung von Grundstücken		0	0		0	290.000			621
345000	Einn. aus Veräußerung von bewegl. Sachen		0	0		0	23			622
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	290.023	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken	UD	0	100.000	0	0	0			621
940200	Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden	UD	0	0	0	0	20.000			622
	Ausgaben Maßnahme		0	100.000	0	0	20.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8830

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8830	001 Sonstiges Grundvermögen									
340000	Einn. aus Veräußerung von Grundstücken	UD	400.000	400.000		200.000	1.383.583			621
	Einnahmen Maßnahme		400.000	400.000		200.000	1.383.583	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken	UD	200.000	200.000	0	200.000	199.955			621
	Ausgaben Maßnahme		200.000	200.000	0	200.000	199.955	0	0	
Erläuterungen:										
340000										
932000	Pauschalansätze									
2.8830	002 Baugrundstücke in Erschließungsgebieten									
340000	Einn. aus Veräußerung von Grundstücken	UD	230.000	200.000		170.000	149.024			621
	Einnahmen Maßnahme		230.000	200.000		170.000	149.024	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken	UD	0	0	0	0	169.953			621
932100	Vorfinanzierung von Beiträgen	UD	0	0	0	0	79.704-			621
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	90.249	0	0	
Erläuterungen:										
340000	Veranschlagt ist der Verkauf von je einem Baugrundstück im Baugebiet Dorfwiesen/Bremen in Lohrbach und im Gewerbegebiet Weißes Feld II.									
	Die Haushaltsstellen dieses UA's sind mit den UA's 2.6300-063, 2.8810-001 und 2.8830-001 gegenseitig deckungsfähig.									
Ausgaben Abschnitt 88			200.000	300.000	0	200.000	310.204	0	0	
Einnahmen Abschnitt 88			630.000	600.000		370.000	1.822.630	0	0	
Ausgaben Einzelplan 8			406.450	781.450	0	404.550	493.920	0	0	
Einnahmen Einzelplan 8			630.000	600.000		370.500	1.823.130	0	0	
Zuschussbedarf 8			0	181.450		34.050	0	0	0	
Überschuss 8			223.550	0		0	1.329.211	0	0	

Vermögenshaushalt 2015 / 2016

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2015/2016 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9110	094 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
300000	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0	0		1.904.420	6.263.477			201
310000	Entnahmen aus Rücklagen		850.000	722.530		1.320.910	0			201
376100	Einn. aus Krediten von sonst. öff. Sonderrechn.		4.190.000	6.990.000		0	1.000.000			201
376200	Umschuld. Kredite von sonst. öff. Sonderrechn.	UD	782.430	0		0	0			201
377100	Einnahmen a.Krediten vom Kreditmarkt		0	0		5.300.000	0			201
	Einnahmen Maßnahme		5.822.430	7.712.530		8.525.330	7.263.477	0	0	
910000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	0	1.212.166			201
976100	Tilgung v. Krediten sonst. öff. Sonderrechn.	GD	1.629.770	1.496.240	0	1.092.000	1.060.085			201
977100	Tilgung Krediten v. privaten Unternehmen	GD	250.000	240.000	0	316.680	220.930			201
977200	Umschuldung Kredite v. privaten Unternehmen	UD	782.430	0	0	0	0			201
	Ausgaben Maßnahme		2.662.200	1.736.240	0	1.408.680	2.493.181	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		2.662.200	1.736.240	0	1.408.680	2.493.181	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		5.822.430	7.712.530		8.525.330	7.263.477	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		2.662.200	1.736.240	0	1.408.680	2.493.181	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		5.822.430	7.712.530		8.525.330	7.263.477	0	0	
	Überschuss 9		3.160.230	5.976.290		7.116.650	4.770.296	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	18.534.075	11.967.945	

Sammelnachweise

		Ansatz 2015	Ansatz 2016
4000	Personalausgaben	13.816.270	14.358.980
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	137.890	143.630
4100	Dienstbezüge Beamte	1.288.530	1.350.780
4140	Dienstbezüge Beschäftigte	8.738.390	9.084.480
4160	Beschäftigungsentgelte	16.550	17.640
4300	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamte	825.010	848.010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	803.320	836.830
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	1.724.040	1.795.060
4500	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.	247.440	247.450
4600	Personalnebenausgaben	35.100	35.100
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.174.240	1.618.740
5008	Gebäudeunterhaltung	1.132.000	816.500
5018	Unterhaltung technischer Anlagen in Gebäuden	1.042.240	802.240
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen	2.648.480	2.721.050
5408	Steuern, Abgaben, Versicherungen	141.450	141.550
5448	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme, Heizöl	1.624.100	1.651.170
5458	Reinigung	768.300	813.400
5478	Sonstige Bewirtschaftungskosten	114.630	114.930
6109	Datenverarbeitung	396.900	387.510
6409	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	311.050	311.050

**Sammelnachweis 4000 Personalausgaben
Ansätze 2015**

UAbsch.	4000	4100	4140	4160	4300	4340
0010	137.890	228.710	72.230		146.440	6.630
0110		98.060	46.800		62.780	4.340
0200		150.450	397.750		96.330	36.480
0201			167.940			15.450
0220		113.270	442.820		72.530	40.900
0230			41.910			3.840
0300		109.600	212.030		70.170	19.790
0310		31.690	222.370		20.290	20.730
0340			51.800			4.760
0350		29.900	126.170		19.140	11.590
0500		38.320	90.740		24.530	8.440
0610			16.520			1.520
0800			59.840			5.580
1110		28.660	725.500		18.350	66.970
1140			252.820			23.420
1200			32.960			3.120
1310			134.380	4.750		12.480
2010		59.060			37.820	
2111			30.940			3.140
2112			16.890			1.590
2114			39.860			3.080
2115			28.690			2.630
2116			22.960			2.110
2119			26.250			2.440
2151			89.690			7.900
2152			42.160			3.850
2210			105.260			9.690
2310			109.840			10.170
2314			141.130			10.680
2700			77.810			7.060
2910			131.370			10.910
3000		55.050	102.110		35.240	9.410
3210			101.920			9.320
3420			20.370			1.850
3520			247.060			22.710
4000			99.010			9.030
4520			173.940			15.630
4600			62.400			4.230
4601			96.190			8.900
4641			307.280			26.780
5510			44.020			4.090
5610			10.220			940
5611			17.260			1.660
5620			13.120			1.210
5713				9.600		300
5800			156.470			16.060
5810			11.140			520

**Sammelnachweis 4000 Personalausgaben
Ansätze 2015**

UAbsch.	4440	4500	4600	Gesamtergebnis
0010	18.400	33.800		644.100
0110	9.590	18.370		239.940
0200	79.250	30.200		790.460
0201	33.050	20		216.460
0220	85.440	20.190		775.150
0230	8.500			54.250
0300	39.480	19.750		470.820
0310	43.480	7.150		345.710
0340	10.510			67.070
0350	25.320	5.230		217.350
0500	18.270	7.930		188.230
0610	3.350			21.390
0800	11.350	13.260	12.100	102.130
1110	139.680	6.810		985.970
1140	49.790	10		326.040
1200	6.140			42.220
1310	27.400	10		179.020
2010		11.560		108.440
2111	6.850			40.930
2112	3.310			21.790
2114	8.390			51.330
2115	5.760			37.080
2116	5.170			30.240
2119	5.150			33.840
2151	18.040	10		115.640
2152	8.530			54.540
2210	20.660	10		135.620
2310	21.840	10		141.860
2314	24.070	10		175.890
2700	17.370	10		102.250
2910	25.400			167.680
3000	20.420	9.900		232.130
3210	19.440			130.680
3420	4.080			26.300
3520	48.550	10		318.330
4000	20.010	10		128.060
4520	35.590			225.160
4600	9.360			75.990
4601	19.220			124.310
4641	61.220	10		395.290
5510	8.970			57.080
5610	2.080			13.240
5611	3.390			22.310
5620	2.660			16.990
5713	1.100			11.000
5800	31.090	10		203.630
5810	2.520			14.180

**Sammelnachweis 4000 Personalausgaben
Ansätze 2015**

UAbsch.	4440	4500	4600	Gesamtergebnis
6000	26.010	22.890		414.730
6010	44.170	13.080		420.280
6020	27.040			198.410
6101	33.540	10		233.730
6130	41.110	19.650		465.280
6150	11.400	10		81.920
6300	18.770			126.440
7650	2.650			15.980
7670	680			4.470
7673	1.410			6.490
7700	353.500	70		2.267.610
7810	6.250			40.380
7901	19.060			123.420
7910	13.470			85.050
7911	4.920	7.410		97.560
7913	2.070			11.150
8550	47.850	40	23.000	339.520
8810	900			5.730
Gesamtergebnis	1.724.040	247.440	35.100	13.816.270
Ansatz VJ	1.610.950	270.330	35.100	13.190.780
Ergebnis VVJ	1.506.546	247.876	31.976	12.395.128
Bew.-Stelle	10-2	10-2	10-2	

**Sammelnachweis 5000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Ansätze 2015**

UAbsch.	5008	5018	Gesamtergebnis
0201	6.000	6.300	12.300
0600	35.500	68.700	104.200
1310	6.000	7.600	13.600
2111	55.000	171.700	226.700
2112	4.000	3.350	7.350
2114	37.000	6.200	43.200
2115	24.000	26.300	50.300
2116	6.000	5.000	11.000
2119	67.000	15.350	82.350
2151	15.000	30.350	45.350
2152	159.000	280.000	439.000
2210	22.000	19.000	41.000
2310	40.000	81.530	121.530
2314	88.000	98.560	186.560
2700	103.000	6.700	109.700
2915	2.500	2.600	5.100
3200	25.000	20.900	45.900
3520	1.000	2.000	3.000
4350	31.000	18.900	49.900
4601	5.000	4.200	9.200
4641	15.000	3.750	18.750
4642	8.000	2.100	10.100
5610	127.000	12.650	139.650
5611	7.000	5.500	12.500
5620	18.500	8.750	27.250
5810		500	500
6000	26.000	6.050	32.050
6010	3.000		3.000
6810	3.000	1.150	4.150
7310		500	500
7500	22.500	11.550	34.050
7600		1.300	1.300
7650	10.000	8.500	18.500
7670	2.000	1.000	3.000
7673	1.000	3.000	4.000
7700	46.000	17.300	63.300
7901	1.000	1.000	2.000
7911	2.000	1.000	3.000
7913	4.000	10.900	14.900
7920	8.000		8.000
8420	1.000	500	1.500
8550	7.000	1.250	8.250
8810	88.000	68.750	156.750
Gesamtergebnis	1.132.000	1.042.240	2.174.240
Ansatz VJ	1.092.600	600.740	1.693.340
Ergebnis VVJ	1.070.691	532.154	1.602.845
Bew.-Stelle	62-2	62-2	

**Sammelnachweis 5400 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Ansätze 2015**

UAbsch.	5408	5448	5458	5478	Gesamtergebnis
0010	450	1.830	6.200	870	9.350
0110	300	4.340	900	110	5.650
0200	500	24.900	6.500	1.540	33.440
0201	2.000	21.220	5.500	1.330	30.050
0220	500	4.270	6.500	870	12.140
0300	450	4.270	2.700	330	7.750
0310	300	3.660	1.800	220	5.980
0340	200	1.220	600	90	2.110
0350	200	4.400	1.900	210	6.710
0500	500	2.440	3.700	480	7.120
0520		610			610
0610	200	1.830			2.030
0800	200		1.100	200	1.500
1110	700	13.420	4.300	530	18.950
1140	1.600	1.730	5.000	720	9.050
1200	100		450	50	600
1310	4.300	56.900	1.700	1.400	64.300
1410	100	1.830			1.930
2010	100	4.270			4.370
2111	1.800	43.880	11.500	5.560	62.740
2112	1.100	25.310	14.200	800	41.410
2114	1.600	24.410	19.300	2.050	47.360
2115	2.400	28.880	22.500	1.850	55.630
2116	2.100	24.530	17.000	1.350	44.980
2119	2.500	17.470	22.000	2.250	44.220
2151	8.900	48.440	41.000	4.500	102.840
2152	5.700	53.140	42.700	2.470	104.010
2210	8.100	64.500	32.700	4.500	109.800
2310	17.900	141.930	122.000	14.400	296.230
2314	13.100	230.790	161.000	22.900	427.790
2700	2.200	24.170	27.700	2.000	56.070
2915	3.100	20.650	3.400	850	28.000
3000	400	100	2.000	300	2.800
3200	2.300	39.910	9.200	1.000	52.410
3400		3.300			3.300
3520	300	8.000	15.700	300	24.300
4000	300	1.830	1.400	190	3.720
4350	250	3.400			3.650
4600	100	350	200	220	870
4601	2.300	15.630	7.300	520	25.750
4641	1.000	9.860	12.900	700	24.460
4642	1.400	6.460			7.860
5610	1.500	55.340	17.000	1.200	75.040
5611	1.500	22.410	1.000	500	25.410
5620	1.200	34.440	10.300	470	46.410
5621		8.830			8.830
5800	100	6.300	900	200	7.500
5810	100	2.300	400	500	3.300
5990		2.500			2.500

**Sammelnachweis 5400 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Ansätze 2015**

UAbsch.	5408	5448	5458	5478	Gesamtergebnis
6000	300	6.700	3.000	850	10.850
6010	300	3.800	3.200	280	7.580
6020	150	4.340	1.400	160	6.050
6101	250	3.800	2.800	260	7.110
6130	400	4.340	2.800	400	7.940
6150	900	6.510	500	110	8.020
6300		550	1.350	100	2.000
6700		285.000			285.000
6810	620	3.920	500	20	5.060
7010	50	7.300			7.350
7023	100	15.500			15.600
7310		5.000			5.000
7500	1.500	23.050	6.300	12.000	42.850
7650	490	6.610	39.250	3.800	50.150
7670	850	3.600	1.000	330	5.780
7673	450	13.190	1.000	350	14.990
7700	2.500	17.440	12.000	5.200	37.140
7901	150	5.000	3.200	750	9.100
7910	120	3.260	900	110	4.390
7911	50	1.300	700	90	2.140
7913	3.400	10.070	5.500	1.100	20.070
7920	620	7.440	10.000	210	18.270
8420	2.700				2.700
8550	8.100	1.200	450	780	10.530
8810	13.500	62.830	8.300	7.200	91.830
8830	8.000	150			8.150
Gesamtergebnis	141.450	1.624.100	768.300	114.630	2.648.480
Ansatz VJ	117.990	1.684.440	761.370	125.740	2.689.540
Ergebnis VVJ	117.756	1.567.442	647.652	74.970	2.407.820
Bew.-Stelle	62-1	62-2	62-1	62-1	

**Sammelnachweis 6109 Daten- und Textverarbeitung
Ansätze 2015**

UAbsch.	6109	Gesamtergebnis
0010	2.890	2.890
0110	4.330	4.330
0200	16.540	16.540
0201	4.450	4.450
0220	31.680	31.680
0230	1.570	1.570
0300	22.510	22.510
0310	34.040	34.040
0340	14.790	14.790
0350	4.820	4.820
0500	12.600	12.600
0520	1.000	1.000
0600	7.140	7.140
0800	440	440
1110	103.930	103.930
1140	5.020	5.020
2010	1.400	1.400
2114	100	100
2151	400	400
2314	1.110	1.110
2900	100	100
2910	530	530
3000	3.800	3.800
3210	1.500	1.500
3520	36.980	36.980
4000	7.310	7.310
4520	1.430	1.430
4600	110	110
4641	200	200
5510	440	440
5800	5.690	5.690
6000	9.680	9.680
6010	13.260	13.260
6020	3.220	3.220
6101	10.440	10.440
6130	11.400	11.400
6300	120	120
7010	1.520	1.520
7500	3.330	3.330
7700	7.270	7.270
7810	1.070	1.070
7901	3.050	3.050
7910	2.050	2.050
7911	610	610
7913	70	70
8550	960	960
Gesamtergebnis	396.900	396.900
Ansatz VJ	383.840	383.840
Ergebnis VVJ	317.149	317.149
Bew.-Stelle	10-2	

Sammelnachweis 6409 Versicherungen
Ansätze 2015

UAbsch.	6409	Gesamtergebnis
0010	13.290	13.290
0110	1.280	1.280
0200	8.310	8.310
0201	4.720	4.720
0220	8.190	8.190
0230	480	480
0300	3.590	3.590
0310	3.590	3.590
0340	880	880
0350	1.080	1.080
0500	1.380	1.380
0520	80	80
0610	180	180
0800	480	480
1110	7.490	7.490
1140	2.980	2.980
1200	5.090	5.090
1310	23.170	23.170
2010	1.380	1.380
2111	2.680	2.680
2112	2.780	2.780
2114	4.290	4.290
2115	3.990	3.990
2116	2.080	2.080
2119	3.890	3.890
2151	7.890	7.890
2152	5.790	5.790
2210	19.690	19.690
2310	26.090	26.090
2314	30.430	30.430
2700	4.190	4.190
2910	3.380	3.380
3000	1.380	1.380
3210	3.080	3.080
3310	580	580
3420	2.500	2.500
3520	3.390	3.390
4000	2.680	2.680
4520	1.260	1.260
4600	2.180	2.180
4601	1.680	1.680
4641	4.780	4.780
5510	480	480
5610	180	180
5611	280	280
5620	280	280
5713	1.680	1.680

Sammelnachweis 6409 Versicherungen
Ansätze 2015

UAbsch.	6409	Gesamtergebnis
5800	1.580	1.580
5810	280	280
6000	3.990	3.990
6010	3.080	3.080
6020	1.980	1.980
6101	1.580	1.580
6130	10.890	10.890
6150	480	480
6300	480	480
6810	480	480
7010	1.080	1.080
7023	1.080	1.080
7310	180	180
7500	1.880	1.880
7650	1.080	1.080
7670	180	180
7673	270	270
7700	18.360	18.360
7810	380	380
7901	1.280	1.280
7910	1.280	1.280
7911	780	780
7913	680	680
8550	25.640	25.640
8810	480	480
8830	380	380
Gesamtergebnis	311.050	311.050
Ansatz VJ	311.050	311.050
Ergebnis VVJ	302.645	302.645
Bew.-Stelle	10-1	10-1

**Sammelnachweis 4000 Personalausgaben
Ansätze 2016**

UAbsch.	4000	4100	4140	4160	4300	4340
0010	139.630	234.610	74.470		147.290	6.850
0110		102.070	49.140		64.080	4.560
0200		156.920	413.660		98.510	37.970
0201			174.250			16.090
0220		116.590	476.300		73.200	43.950
0230			43.660			4.010
0300		114.430	223.960		71.840	20.910
0310		32.620	232.370		20.480	21.690
0340			55.570			5.130
0350		30.950	134.250		19.430	12.250
0500		39.440	95.210		24.760	8.850
0520	4.000		2.890			270
0610			17.330			1.590
0800			61.730			5.760
1110		48.220	741.610		30.270	68.700
1140			267.290			24.770
1200			34.990			3.300
1310			139.530	4.750		12.940
2010		61.070			38.340	
2111			24.890			2.390
2112			17.770			1.670
2114			41.220			3.200
2115			29.920			2.750
2116			23.360			2.160
2119			27.130			2.520
2151			83.590			7.210
2152			44.140			4.030
2210			108.940			10.030
2310			113.870			10.540
2314			147.510			13.530
2700			77.900			6.880
2910			136.930			11.170
3000		56.650	107.590		35.560	9.910
3210			105.750			9.670
3420			21.030			1.910
3520			293.600			27.090
4000			104.360			9.510
4520			176.520			15.880
4600			65.320			4.510
4601			101.750			9.420
4641			321.570			28.030
5510			45.510			4.220
5610			10.560			970
5611			18.350			1.770
5620			13.560			1.250
5713				9.890		310
5800			163.770			16.790
5810			11.110			500

**Sammelnachweis 4000 Personalausgaben
Ansätze 2016**

UAbsch.	4440	4500	4600	Gesamtergebnis
0010	18.980	33.220		655.050
0110	9.960	18.290		248.100
0200	82.410	30.110		819.580
0201	33.990	20		224.350
0220	91.760	19.940		821.740
0230	8.860			56.530
0300	41.460	19.700		492.300
0310	45.380	7.090		359.630
0340	11.290			71.990
0350	26.850	5.190		228.920
0500	18.990	7.850		195.100
0520	550			7.710
0610	3.510			22.430
0800	11.640	13.260	12.100	104.490
1110	143.880	8.860		1.041.540
1140	52.490	10		344.560
1200	6.560			44.850
1310	28.400	10		185.630
2010		11.470		110.880
2111	5.240			32.520
2112	3.490			22.930
2114	8.680			53.100
2115	6.010			38.680
2116	5.290			30.810
2119	5.320			34.970
2151	16.630	10		107.440
2152	8.930			57.100
2210	21.410	10		140.390
2310	22.670	10		147.090
2314	29.860	10		190.910
2700	16.520	10		101.310
2910	26.920			175.020
3000	21.550	9.780		241.040
3210	20.040			135.460
3420	4.210			27.150
3520	58.100	10		378.800
4000	21.110	10		134.990
4520	36.130			228.530
4600	9.880			79.710
4601	20.070			131.240
4641	64.500	10		414.110
5510	9.280			59.010
5610	2.150			13.680
5611	3.610			23.730
5620	2.750			17.560
5713	1.140			11.340
5800	32.770	10		213.340
5810	2.520			14.130

**Sammelnachweis 4000 Personalausgaben
Ansätze 2016**

UAbsch.	4440	4500	4600	Gesamtergebnis
6000	27.220	22.680		428.920
6010	45.770	13.000		435.830
6020	28.110			209.730
6101	34.420	10		241.770
6130	43.370	19.420		474.240
6150	11.880	10		86.780
6300	19.270			130.530
7650	1.140			7.170
7670	720			4.740
7673	230			1.050
7700	356.530	60		2.296.560
7810	6.450			41.260
7901	20.330			131.390
7910	17.800			109.630
7911	5.240	7.340		100.610
7913	2.160			11.600
8550	49.730	40	23.000	349.660
8810	950			6.040
Gesamtergebnis	1.795.060	247.450	35.100	14.358.980
Ansatz VJ	1.724.040	247.440	35.100	13.816.270
Ansatz VVJ	1.610.950	270.330	35.100	13.190.780
Bew.-Stelle	10-2	10-2	10-2	

**Sammelnachweis 5000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Ansätze 2016**

UAbsch.	5008	5018	Gesamtergebnis
0201	6.000	6.300	12.300
0600	60.500	11.700	72.200
1310	6.000	7.600	13.600
2111	55.000	8.700	63.700
2112	4.000	3.350	7.350
2114	31.000	29.200	60.200
2115	6.000	26.300	32.300
2116	6.000	5.000	11.000
2119	12.000	5.350	17.350
2151	12.000	23.350	35.350
2152	10.000	27.000	37.000
2210	22.000	11.000	33.000
2310	35.000	126.530	161.530
2314	73.000	78.560	151.560
2700	8.000	6.700	14.700
2915	2.500	2.600	5.100
3200	25.000	10.900	35.900
3520	1.000	2.000	3.000
4350	6.000	3.900	9.900
4601	5.000	4.200	9.200
4641	5.000	3.750	8.750
4642	5.000	2.100	7.100
5610	262.000	22.650	284.650
5611	7.000	5.500	12.500
5620	12.500	8.750	21.250
5810		500	500
6000	6.000	236.050	242.050
6010	3.000		3.000
6810	3.000	1.150	4.150
7310		500	500
7500	8.000	17.550	25.550
7600		1.300	1.300
7650	10.000	8.500	18.500
7670	2.000	1.000	3.000
7673	1.000	3.000	4.000
7700	21.000	17.300	38.300
7901	1.000	1.000	2.000
7911	2.000	1.000	3.000
7913	9.000	2.900	11.900
7920	8.000		8.000
8420	1.000	500	1.500
8550	4.000	1.250	5.250
8810	60.000	65.750	125.750
Gesamtergebnis	816.500	802.240	1.618.740
Ansatz VJ	1.132.000	1.042.240	2.174.240
Ergebnis VVJ	1.092.600	600.740	1.693.340
Bew.-Stelle	62-2	62-2	

**Sammelnachweis 5400 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Ansätze 2016**

UAbsch.	5408	5448	5458	5478	Gesamtergebnis
0010	450	1.870	6.500	870	9.690
0110	300	4.430	1.000	110	5.840
0200	500	25.400	6.700	1.540	34.140
0201	2.000	21.650	10.000	1.330	34.980
0220	500	4.360	6.700	870	12.430
0300	450	4.360	2.900	330	8.040
0310	300	3.740	2.000	220	6.260
0340	200	1.250	800	90	2.340
0350	200	4.490	2.100	210	7.000
0500	500	2.490	3.900	480	7.370
0520		630			630
0610	200	1.870			2.070
0800	200		1.300	200	1.700
1110	700	13.690	4.500	530	19.420
1140	1.600	1.770	5.200	720	9.290
1200	100		600	50	750
1310	4.300	58.040	1.800	1.500	65.640
1410	100	1.870			1.970
2010	100	4.360			4.460
2111	1.800	44.760	11.700	5.560	63.820
2112	1.100	25.820	14.500	800	42.220
2114	1.600	24.900	19.700	2.050	48.250
2115	2.400	29.460	23.000	1.850	56.710
2116	2.100	25.030	17.500	1.350	45.980
2119	2.500	17.820	23.000	2.250	45.570
2151	8.900	49.410	43.000	4.500	105.810
2152	5.700	54.210	44.900	2.470	107.280
2210	8.100	65.790	33.200	4.500	111.590
2310	17.900	144.770	125.000	14.400	302.070
2314	13.100	235.410	167.000	22.900	438.410
2700	2.200	24.660	28.900	2.100	57.860
2915	3.100	21.070	3.450	850	28.470
3000	400	110	2.200	300	3.010
3200	2.300	40.710	9.500	1.000	53.510
3400		3.370			3.370
3520	400	8.160	16.500	400	25.460
4000	300	1.870	1.600	190	3.960
4350	250	3.470			3.720
4600	100	360	250	220	930
4601	2.300	15.950	7.500	520	26.270
4641	1.000	10.060	13.400	700	25.160
4642	1.400	6.590			7.990
5610	1.500	56.460	17.800	1.200	76.960
5611	1.500	22.860	1.000	500	25.860
5620	1.200	35.130	10.600	470	47.400
5621		9.010			9.010
5800	100	6.430	1.000	200	7.730
5810	100	2.350	500	500	3.450
5990		2.550			2.550

**Sammelnachweis 5400 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Ansätze 2016**

UAbsch.	5408	5448	5458	5478	Gesamtergebnis
6000	300	6.840	3.200	850	11.190
6010	300	3.880	3.400	280	7.860
6020	150	4.430	1.600	160	6.340
6101	250	3.880	3.000	260	7.390
6130	400	4.430	3.000	400	8.230
6150	900	6.650	700	110	8.360
6300		570	2.000	100	2.670
6700		285.000			285.000
6810	620	4.000	500	20	5.140
7010	50	7.450			7.500
7023	100	15.810			15.910
7310		5.100			5.100
7500	1.500	23.520	6.500	12.000	43.520
7650	490	6.750	40.400	3.800	51.440
7670	850	3.680	1.100	330	5.960
7673	450	13.460	12.000	350	26.260
7700	2.500	17.790	13.000	5.200	38.490
7901	150	5.100	3.400	750	9.400
7910	120	3.330	1.100	110	4.660
7911	50	1.330	900	90	2.370
7913	3.400	10.280	5.700	1.100	20.480
7920	620	7.590	10.000	210	18.420
8420	2.700				2.700
8550	8.100	1.230	600	780	10.710
8810	13.500	64.090	8.600	7.200	93.390
8830	8.000	160			8.160
Gesamtergebnis	141.550	1.651.170	813.400	114.930	2.721.050
Ansatz VJ	141.450	1.624.100	768.300	114.630	2.648.480
Ansatz VVJ	117.990	1.684.440	761.370	125.740	2.689.540
Bew.-Stelle	62-1	62-2	62-1	62-1	

**Sammelnachweis 6109 Daten- und Textverarbeitung
Ansätze 2016**

UAbsch.	6109	Gesamtergebnis
0010	3.020	3.020
0110	4.430	4.430
0200	17.000	17.000
0201	4.680	4.680
0220	32.010	32.010
0230	1.600	1.600
0300	21.770	21.770
0310	34.300	34.300
0340	14.860	14.860
0350	4.920	4.920
0500	12.700	12.700
0520	1.000	1.000
0600	7.140	7.140
0800	480	480
1110	100.460	100.460
1140	5.190	5.190
2010	1.430	1.430
2114	100	100
2151	400	400
2314	1.110	1.110
2900	100	100
2910	530	530
3000	3.930	3.930
3210	1.500	1.500
3520	27.820	27.820
4000	7.440	7.440
4520	1.530	1.530
4600	110	110
4641	200	200
5510	480	480
5800	5.790	5.790
6000	9.910	9.910
6010	13.460	13.460
6020	3.320	3.320
6101	10.640	10.640
6130	11.670	11.670
6300	120	120
7010	1.520	1.520
7500	3.360	3.360
7700	7.410	7.410
7810	1.110	1.110
7901	3.110	3.110
7910	2.150	2.150
7911	640	640
7913	70	70
8550	990	990
Gesamtergebnis	387.510	387.510
Ansatz VJ	396.900	396.900
Ansatz VVJ	383.840	383.840
Bew.-Stelle	10-2	

Sammelnachweis 6409 Versicherungen
Ansätze 2016

UAbsch.	6409	Gesamtergebnis
0010	13.290	13.290
0110	1.280	1.280
0200	8.310	8.310
0201	4.720	4.720
0220	8.190	8.190
0230	480	480
0300	3.590	3.590
0310	3.590	3.590
0340	880	880
0350	1.080	1.080
0500	1.380	1.380
0520	80	80
0610	180	180
0800	480	480
1110	7.490	7.490
1140	2.980	2.980
1200	5.090	5.090
1310	23.170	23.170
2010	1.380	1.380
2111	2.680	2.680
2112	2.780	2.780
2114	4.290	4.290
2115	3.990	3.990
2116	2.080	2.080
2119	3.890	3.890
2151	7.890	7.890
2152	5.790	5.790
2210	19.690	19.690
2310	26.090	26.090
2314	30.430	30.430
2700	4.190	4.190
2910	3.380	3.380
3000	1.380	1.380
3210	3.080	3.080
3310	580	580
3420	2.500	2.500
3520	3.390	3.390
4000	2.680	2.680
4520	1.260	1.260
4600	2.180	2.180
4601	1.680	1.680
4641	4.780	4.780
5510	480	480
5610	180	180
5611	280	280
5620	280	280
5713	1.680	1.680

Sammelnachweis 6409 Versicherungen
Ansätze 2016

UAbsch.	6409	Gesamtergebnis
5800	1.580	1.580
5810	280	280
6000	3.990	3.990
6010	3.080	3.080
6020	1.980	1.980
6101	1.580	1.580
6130	10.890	10.890
6150	480	480
6300	480	480
6810	480	480
7010	1.080	1.080
7023	1.080	1.080
7310	180	180
7500	1.880	1.880
7650	1.080	1.080
7670	180	180
7673	270	270
7700	18.360	18.360
7810	380	380
7901	1.280	1.280
7910	1.280	1.280
7911	780	780
7913	680	680
8550	25.640	25.640
8810	480	480
8830	380	380
Gesamtergebnis	311.050	311.050
Ansatz VJ	311.050	311.050
Ansatz VVJ	311.050	311.050
Bew.-Stelle	10-1	10-1

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2015 und 2016	darunter			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.14	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4					
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 7	1,00				1,00		Gepl. Änd. LKomBesG
	B 5	1,00					1,00	
Bürgermeister	B 3					1,00	1,00	} Ehrenamtlich tätig }
Ortsvorsteher Reichenbuch	} Aufwands-							
Lohrbach	} entschädigung							
Sattelbach	}							
<u>Höherer Dienst</u>								
Vewaltungsdirektor	A 15							1 x Elternzeit
Oberverwaltungsrat	A 14	3,00				3,00	2,00	
Verwaltungsrat	A 13	1,00				1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat	A 13	2,00				3,00	3,00	1 x Beurlaubung
Amtsrat	A 12	5,60				5,60	5,33	
Amtmann	A 11	5,00			1,00	5,00	4,00	
Oberinspektor	A 10	2,20				2,60	1,90	
Inspektor	A 9							
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Amtsinspektor	A 9	2,25	0,50			2,25	1,75	1 x abgeordnet (0,5)
Hauptsekretär	A 8	1,25				1,25	1,25	
Obersekretär	A 7							
Sekretär	A 6							
Insgesamt		24,30	0,50		1,00	25,70	22,23	

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

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 2015 und 2016	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke
			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.14	Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2015	Beschäftigungs- anteile der Teilzeitbeschäftigten	
Höherer Dienst	15						
	14						
Gehobener Dienst	13	1,30	1,00	1,60	1,00	0,60	
	12	5,00	3,00	4,00			davon 2,00 Stellen S 12*
Mittlerer Dienst	11	16,90	16,40	16,08	7,00	0,36 - 0,90	davon 3,90 Stellen S 11*
	10	13,93	15,00	11,44	5,00	0,40 - 0,80	davon 1,00 Stellen S 10*
	9	20,30	20,60	19,38	10,00	0,40 - 0,88	
	8	28,53	19,03	20,38	8,00	0,50 - 0,85	davon 1,00 Stellen S 8*
	7	4,00	4,00	4,00			
Einfacher Dienst	6	72,12	72,54	73,23	23,00	0,15 - 0,98	davon 5,52 Stellen S 6*
	5	31,10	33,07	32,43	33,00	0,13 - 0,92	
	4	4,00	4,10	3,65	1,00	0,65	
	3	2,92	2,15	2,92	2,00	0,15 - 0,77	
	1/2	2,50	4,08	2,50	8,00	0,12 - 0,52	
Insgesamt (B)		202,60	194,97	191,61	98,00		

*) Hinweis: Überleitung in den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016
Teil B: Fortsetzung (Zusammenfassung)

		insgesamt 2015 und 2016	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.14
Stellen insgesamt	A + B	226,90	220,67	213,84

Anmerkung: Von den unter Teil A u. B erfassten Bediensteten sind **107** teilzeitbeschäftigt:
9 Beamtinnen, **98** Arbeitnehmer/innen

Am Stichtag 30.06.2014 waren auf den Planstellen insgesamt beschäftigt:

Beamte	25
Arbeitnehmer einschl. TZ-Beschäftigte	238
<u>Bedienste insgesamt (ohne Eigenbetrieb, Azubis u. Aushilfen)</u>	<u>263</u>

UA	Gliederungsplan	I. Beamte											II. Beschäftigte **											Planstellen		
		Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst														
		B 7	B 5	ehren- amtl.	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Ges.
4600	Jugendarbeit																		1,00							1,00
4601	Jugendhaus														1,00	1,00						0,10				2,10
4641	Kindergarten Waldsteige															1,00					5,52	0,10				6,62
5510	Förderung des Sports																1,00									1,00
5610	Jahnhalle Mosbach																					0,30				0,30
5611	Odenwaldhalle Lohrbach																						0,50			0,50
5620	Elzstadion																				0,35					0,35
5800	Park- u. Gartenanlagen															1,50		0,50			0,67					2,67
6000	Bauverwaltung						1,00	1,00					0,50					1,00	1,00		0,50	0,75				5,75
6010	Hochbauverwaltung						0,50	1,00									3,50				0,90	0,26				6,16
6020	Tiefbauverwaltung														1,00	1,00					0,60					2,60
6101	Stadtplanung													1,00			1,00	0,50			0,70	0,60				3,80
6130	Bauordnung						1,00	1,00								2,00		1,00			2,00					7,00
6150	Stadtsanierung															1,00										1,00
6300	Gemeindestraßen																1,00				1,00					2,00
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten																						0,13			0,13
7670	Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach																						0,10			0,10
7700	Hilfsbetrieb der Verwaltung/Bauhof														0,50		2,00	1,50	2,00	26,00	8,00	3,00				43,00
7810	Förderung der Landwirtschaft																0,20	0,50								0,70
7901	Fremdenverkehr																1,00					1,60				2,60
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr																	1,00	0,50							1,50
7911	Stadtmarketing						0,60											0,50					0,15			1,25
7913	Existenzgründerzentrum																				0,07	0,16				0,23
8550	Stadtwald														0,80	0,15					6,00					6,95
8810	Wohn- u. Geschäfts- grundstücke																				0,13					0,13
Gesamt		1,00	1,00	***	3,00	1,00	2,00	5,60	4,00	2,20	0,00	2,25	1,25	1,30	5,00	16,90	13,93	20,30	28,53	4,00	72,12	31,10	4,00	2,92	2,50	225,90

225,90

23,30

Planstellen Beamte

202,60

Planstellen TVöD-Beschäftigte

225,90

**) In den Unterabschnitten 4520, 4600, 4601 u. 4641 entsprechen die Entgeltgruppen E den Entgeltgruppen S (Sozial- u. Erziehungsdienst)

***) Die Ortsvorsteher der Stadtteile Lohrbach, Reichenbuch und Sattelbach sind Ehrenbeamte mit Aufwandsentschädigungen.

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2015/2016	Zahl 2014	Beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Mindestbetrag	3	3	3	gem. Verordnung des IM
Insgesamt		3	3	3	

II. Beamte zur Anstellung (Wegfall der z.A. Stellen durch In-Kraft-Treten von § 8 Abs. 3 BeamtStG zum 1.4.2009)

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2015/2016	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2015/2016	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Reg. Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	Anzahl durch APRO-Reform nicht ermittelbar
Student/in		1	1	1	Studium BWL - Fachrichtung Wirtschaftsförderung
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	10	7	Verwaltungsfachangestellte/r
“	“	1	1	1	Informatikkaufmann/-frau
“	“	1	1	1	Veranstaltungskaufmann/-frau
“	“	1	1	1	Fachangestellte/r Medien- u. Informationsdienste
Anerkennungspraktikant/in		1	1	1	Kindergarten Waldsteige
Insgesamt		17	15	11	

Finanzplanung 2014 - 2018

Verwaltungshaushalt

1. Einnahmen

Grupp-Nr.	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
000-001	Grundsteuer A und B	3.636	3.636	3.656	3.678	3.679
003	Gewerbesteuer	8.800	8.800	8.800	8.600	8.600
010	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.915	10.278	10.676	11.035	11.342
012	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.216	1.471	1.516	1.417	1.456
02-03	Sonstige Steuern	835	1.084	1.084	1.084	1.084
041	Schlüsselzuweisungen	12.468	12.324	12.837	12.372	11.907
061	Sonstige allg. Zuweisungen v. Bund	202	199	195	195	195
091	Familienleistungsausgleich	828	823	848	880	905
	Zwischensumme Gruppe 0	37.900	38.616	39.611	39.261	39.168
10-12	Abwassergebühren	3.213	3.093	3.093	3.093	3.093
	Sonstige Gebühren	1.475	1.543	1.550	1.550	1.551
13-15	Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	1.886	1.749	1.717	1.720	1.737
16-168	Erstattungen	776	794	794	781	572
169	Innere Verrechnungen	4.077	4.144	4.171	4.171	4.180
17	Zuweisungen und Zuschüsse	4.870	4.479	4.450	4.365	4.365
	Zwischensumme Gruppe 1	16.298	15.802	15.775	15.680	15.498
20	Zinseinnahmen	19	14	13	6	3
21	Gewinnanteile	101	101	101	301	301
22	Konzessionabgaben	1.080	1.070	1.070	1.070	1.070
26	Weitere Finanzeinnahmen	664	711	715	711	706
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.824	10.767	10.514	10.112	9.696
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	155	1.175
	Zwischensumme Gruppe 2	12.687	12.662	12.414	12.355	12.952
	Summe der Einnahmen	66.885	67.080	67.800	67.297	67.619

Finanzplanung 2014 - 2018

Verwaltungshaushalt

2. Ausgaben

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
40-47	Personalausgaben	13.191	13.816	14.359	14.574	14.865
50-51	Instandhaltung	4.012	4.500	4.069	4.033	4.169
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	310	319	319	320	322
53	Mieten, Pachten	263	289	328	328	328
54	Grundstücksbewirtschaftung	2.700	2.659	2.732	2.772	2.813
55	Fahrzeughaltung	300	290	295	301	307
56-63	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.254	2.174	2.163	2.138	2.182
64	Steuern, Versicherungen	340	367	340	375	378
65-66	Geschäftsausgaben, weitere Sachausgaben	606	634	537	535	509
67	Erstattungen	404	451	471	475	477
679	Innere Verrechnungen	4.077	4.144	4.171	4.171	4.180
68	Kalkulatorische Kosten	10.824	10.767	10.514	10.112	9.696
	Zwischensumme Gruppe 5/6	26.090	26.594	25.940	25.561	25.361
70	Zuschüsse an Einrichtungen	4.704	4.991	5.100	5.121	5.142
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	2.866	2.958	3.006	3.018	3.030
	Zwischensumme Gruppe 7	7.569	7.949	8.107	8.139	8.172
80	Zinsen	1.211	1.298	1.543	1.586	1.748
810	Gewerbesteuerumlage	1.518	1.459	1.518	1.484	1.462
831	Finanzausgleichsumlage	6.000	6.323	6.470	6.535	6.697
832	Kreisumlage	9.502	9.727	9.955	9.510	9.410
833	Zinsumlage an Zweckverbände	11	12	12	12	12
84	Weitere Finanzausgaben	20	40	40	40	40
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Gruppe 8	18.262	18.859	19.537	19.167	19.368
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.904	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	-131	-138	-143	-145	-148
	Summe der Ausgaben	66.885	67.080	67.800	67.297	67.619

Finanzplanung 2014 - 2018

Vermögenshaushalt

1. Einnahmen und Ausgaben

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Einnahmen						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.904	0	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.321	723	850	1.600	0
32	Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0
33	Rückflüsse aus Beteiligungen und Kapitaleinlagen	2	1.062	1.062	2	2
34	Veräußerung von Sachvermögen	374	605	630	365	265
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	26	31	16	236	16
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	763	1.150	970	670	190
37	Kreditaufnahmen	5.300	6.990	4.190	5.407	4.594
37*2	Umschuldungen	0	0	782	783	0
		9.690	10.560	8.500	9.063	5.067
Ausgaben						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	155	1.175
91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
930	Kapitaleinlagen/Beteiligung	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	250	340	230	240	240
935, 936	Erwerb/Leasing v. beweglichen Sachen	975	934	727	1.315	932
94, 95, 96	Baumaßnahmen	6.563	6.743	4.628	4.491	3.361
97, 99	Tilgung von Krediten, Kreditbeschaffungskosten	1.409	1.736	1.880	1.973	2.170
97*2	Umschuldung, Sondertilgung	0	0	782	783	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Rückzahlung	493	806	253	261	261
		9.690	10.560	8.500	9.218	8.139
Haushaltsdefizit *		0	0	0	155	3.072

* Die Folge wären rechtswidrige Kreditaufnahmen, sofern bei der Haushaltplanung kein Ausgleich durch Minderausgaben und/oder Mehreinnahmen gelingt.

2. Investitionsprogramm

UA	VKZ	Bezeichnung	insgesamt		bish.bereitgest.		2014		2015		2016		2017		2018		später			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		
EP 0	0200	Allgemeine Verwaltung																		
		Hauptamt																		
		001	Stammkapital BGV	3		2		0		0		0		0		0				
		0201	Verwaltungsstelle Neckarelz																	
			001	Baumaßnahme	330									30		300				
0600	Gesamtverwaltung Stadt																			
	001	Rathaus+Verw.-bau/Zuschüsse	200				50		150											
	004	Erwerb bewegliche Sachen/Verkauf					203	3	186		168		180		182					
		Summe Einzelplan 0					253	3	336		168		210		482					
EP 1	1310	Öffentliche Sicherheit und Ordnung																		
		Feuerlöschwesen Mosbach																		
		012	Erwerb bewegliche Sachen/Zuweisungen					7		55	5	42	7		5					
			Ersatzbesch. Rüstwagen/Zuweisungen	435	232	435	112			55	65									
			Ersatzbesch. DLK 23/12/Zuweisung	750	317									750	117		50		150	
			Beschaffung MTW	35	12			35	12											
			MLF	250	48					250	48									
		1321	Feuerlöschwesen Lohrbach																	
			001	Erwerb bewegliche Sachen/Zuweisungen					2				4	1						
				Feuerwehrgerätehaus/Zuweis.	680	167	680	112			55									
	Beschaffung MTW/Zuweis.	35	12			35	12													
1322	Feuerlöschwesen Sattelbach																			
	014	Erwerb bewegliche Sachen/Zuweisungen					1				39	13								
1323	Feuerlöschwesen Reichenbuch																			
	015	Erwerb bewegliche Sachen/Zuweisungen					1				4	1								

2. Investitionsprogramm

UA	VKZ	Bezeichnung	insgesamt		bish.bereitgest.		2014		2015		2016		2017		2018		später	
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
1325		Feuerlöschwesen Neckarelz / Diedesheim																
	002	Erwerb bew. Sachen / Funkausrüstung					3		35		46	7			20			
		Ersatzbeschaffung WLF/Zuweisung	220	43											220	43		
		Ersatzbesch.Mehrzweckboot/Zuweisung					80	24							90	27		
		Ersatzbesch. DLK 18/12/Zuweisung	495	239	495	119		40	40		40							
		Beschaffung MTW	35	12			35	12										
		Umbau Feuerwehrgerätehaus	1.930	275	430				800	75	500	50	200	50		50		50
		Summe Einzelplan 1					198	210	1.140	233	642	120	950	172	330	170		
EP 2		Schulen																
		21 Grund- und Hauptschulen																
2114		Grundschule Diedesheim																
	001	Baumaßnahme									6		250					
2116		Waldstadt-Grundschule																
	001	Erw. Ganztagesbetrieb/Zuweisungen	405	49			50		355	49								
2133		Auguste Pattberg-Hauptschule																
	001	Ausstattung/Leasing					1											
2151		Lohrtal - Grund- u. Werkrealschule																
	001	Erw. Ganztagesbetrieb/Zuweisungen Sportanlage									60				50			
		Zwischensumme 21					51		355	49	66		250		50			
2210		22 Realschulen																
		Pestalozzi-Realschule																
	001	Umbau Naturwissenschaften					150		150				50					
		Zwischensumme 22					150		150				50					

2. Investitionsprogramm

UA	VKZ	Bezeichnung	insgesamt		bish.bereitgest.		2014		2015		2016		2017		2018		später	
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
2310		<u>23 Gymnasien</u>																
	001	Nicolaus-Kistner-Gymnasium																
		Brandschutz	400				50		350									
		Umbau Naturwissenschaften							50									
		Sanierung Sportanlage											35					
2314		<u>Auguste Pattberg-Gymnasium</u>																
	002	Ausstattung					60											
		Bauliche Maßnahmen	370				100		100		85				85			
		Erneuerung Außenanlage											50					
		Zwischensumme 23					210		500		85		85		85			
2020		<u>20,28,29 Sonstiges</u>																
		<u>Schulausstattung</u>																
	001	Medienausstattung					25		25		25		25		25			
	002	Sportgeräte-/Schulausstattung					23		30		25		25		25			
2915		<u>Mensa Pattberg-Bildungszentrum</u>																
	001	Ausstattung							10		10							
		Zwischensumme Sonstiges					48		65		60		50		50			
		Summe Einzelplan 2					459		1.070	49	211		435		185			
EP 3		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>																
3520		<u>Mediathek im Gartenweg</u>																
	002	Ausstattung	60				60											
		Planung/Baumaßnahme	1.292				700		507									
		Zwischensumme 35					85		760		507							
3200		<u>Übriges (30 - 34, 36, 37)</u>																
	001	Kulturzentrum Hospital																
		Baumaßnahmen													25			

2. Investitionsprogramm

UA	VKZ	Bezeichnung	insgesamt		bish.bereitgest.		2014		2015		2016		2017		2018		später	
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
3210	001	Stadtmuseum Mosbach Exponate / Ausstattung							10									
		Zwischensumme Übriges							10						25			
		Summe Einzelplan 3			85		760		517						25			
EP 4		Soziale Sicherung 43,46 Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe																
4600	003	Jugendtreff Waldstadt Erwerb bewegliche Sachen					1		2		1		1		1			
	004	Integrationstreff Waldsteige West Erwerb bewegliche Sachen					1		1		1		1		1			
4601	001	Jugendhaus Mosbach Erwerb bewegliche Sachen					1		1		1		1		1			
4640	001	Kindergarten Reichenbuch Außenanlage					4											
4641	001	Kindergarten "Waldsteige-West I" Ausstattung					1		4		1		1		1			
4641		Kindergarten "Waldsteige-West II" Außenanlage					7											
		Zwischensumme 43,46					15		7		4		4		4			
		Summe Einzelplan 4					15		7		4		4		4			
EP 5		Gesundheit, Sport, Erholung 55, 56, 57 Sport, Badeanstalten																
5510	001	Förderung des Sports Investitionszuschüsse					51		30		17		25		25			

2. Investitionsprogramm

UA	VKZ	Bezeichnung	insgesamt		bish.bereitgest.		2014		2015		2016		2017		2018		später	
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
5610		Jahnhalle,																
5611		Odenwaldhalle Lohrbach																
	001	Ausstattung/Zuschuss					30				3							
5620		Elzstadion																
	001	Ausstattung					9		5		5		5		5			
		Sanierung Sprecherkabine					23											
		Herstellung Sitzstufen							20									
5621		Sportplätze																
	001	Sportplatz Reichenbuch					10											
	004	div. Flutlichtanlagen									10		10		10			
	006	MFV - Sportplatz							10									
	007	Sportplatz Bergfeld					10											
5713		Freibad Reichenbuch																
	001	Baumaßnahmen/Zuschüsse	505	96	5		500	96										
		Zwischensumme 55, 56, 57					633	96	65		35		40		40			
5800		<u>58, 59 Übriges</u>																
		Park-und Gartenanlagen/ Kinder-																
		spielplätze/ Spielen in der Stadt																
	040	Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte					20		20		25		25		25			
		Erneuerung von Spielplätzen					50		50		60		60		60			
5810		Landesgartenschaupark																
	001	Beschaffungen/Baumaßnahmen					28		30		30		20					
5990		Sonstige Erholungseinrichtungen																
	001	Radweg-Herstellung/Zuweisungen					20		30		30		30		30			
		Zwischensumme 58, 59					118		130		145		135		115			
		Summe Einzelplan 5					751	96	195		180		175		155			

2. Investitionsprogramm

UA	VKZ	Bezeichnung	insgesamt		bish.bereitgest.		2014		2015		2016		2017		2018		später	
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
EP 6	6150	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr																
		Stadtsanierung Mosbach																
	001	Tilgungsleistungen L-Bank							0	0		0		0		0		
	016	Altstadtsanierung Sanierungsmaßnahmen/Zuweisungen		6.723	3.570	2.393	1.404	1.330	331	1.000	515	1.000	600	1.000	720			
6160	Stadtbildpflege																	
	001	Beleuchtungskonzept Innenstadt		298		248		50										
		Zwischensumme 61						1.380	331	1.000	515	1.000	600	1.000	720		0	
6300	63 Gemeindestraßen																	
	Gemeindestraßen Mosbach																	
	006	Ablösungsbeiträge für Stellplätze							6	6		6		6		6		
	011	Straßenerneuerung im ges. Stadtgebiet Kreisverkehre Straßenbegleitgrün						1.025		940		875		875		975		300
	021	Erschließung "Kohlen-Funke"		225								25		200				
	022	Kreisverkehr Krankenhaus/Knopfweg		300														300
	063	Erwerb von Grundstücken						50		40		30		40		40		
6321	Gemeindestraßen Lohrbach																	
	006	Schiedstraße/Zuweisungen		204		154		50										
6325	Gemeindestraßen Neckarelz																	
	003	Rückbau Mosbacher Straße, kombinierter Geh- und Radweg/Zuweisungen		1.987	500			280		800	250	800	250					
		Zwischensumme 63						1.405	6	1.810	256	1.730	256	1.185	6	1.315	6	

2. Investitionsprogramm

UA	VKZ	Bezeichnung	insgesamt		bish.bereitgest.		2014		2015		2016		2017		2018		später	
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
7920	001	Öffentlicher Personennahverkehr Infrastruktureinrichtungen					30		35		30		30		30			
		Zwischensumme 73 - 79					1.330	136	941	123	536		524		589			
		Summe Einzelplan 7					2.236	146	1.777	1.193	1.372	1.070	1.564	13	1.699	30		
EP 8		<u>Wirtschaftliche Unternehmen,</u> <u>allg. Grund- und Sondervermögen</u> <u>80 - 87 Wirtschaftliche Unternehmen</u>																
8400	002	Kultur- und Tagungszentrum "Alte Mälzerei" Zuweisung an den Eigenbetrieb					152		471		171		171		171			
8550	001	Stadtwald Erwerb bewegliche Sachen/Verkauf Waldwegeneubau					33	1	3		31		3		3			
		Zwischensumme 80 - 87					205	1	481		206		179		179			
		<u>88, 89 Allgemeines Grund- und</u> <u>Sondervermögen</u>																
8810	001	Wohn- und Geschäftsgrundstücke Grunderwerb/Baumaßnahmen/Verkäufe							100				280					
8830	001	Sonstiges Grundvermögen Erwerb / Veräußerung von Grundstücken					200	200	200	400	200	400	200	200	200	200		
8830	002	Sonstiges Grundvermögen Baugrundstücke in Erschließungsgebieten Lohrbach/ Rote Äcker III/2						170		200		230		160		65		
		Zwischensumme 88, 89					200	370	300	600	200	630	480	360	200	265		
		Summe Einzelplan 8					405	371	781	600	406	630	659	360	379	265		

2. Investitionsprogramm

UA	VKZ	Bezeichnung	insgesamt		bish.bereitgest.		2014		2015		2016		2017		2018		später	
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		<u>Zusammenstellung</u>																
		Summe Einzelplan 0					253	3	336		168		210		482			
		Summe Einzelplan 1				198	210	1.140	233	642	120	950	172	330	170			
		Summe Einzelplan 2				459		1.070	49	211		435		185				
		Summe Einzelplan 3				760		517						25				
		Summe Einzelplan 4				15		7		4		4		4				
		Summe Einzelplan 5				751	96	195		180		175		155				
		Summe Einzelplan 6				3.205	339	3.000	773	2.855	858	2.310	728	1.535	8			
		Summe Einzelplan 7				2.236	146	1.777	1.193	1.372	1.070	1.564	13	1.699	30			
		Summe Einzelplan 8				405	371	781	600	406	630	659	360	379	265			
		Summe Einzelplan 0 - 8						8.281	1.165	8.824	2.847	5.838	2.678	6.307	1.273	4.794	472	
		<u>Einzelplan 9</u>																
9110	094	Sonstiges allg. Finanzwirtschaft																
		Zuführung vom Verwaltungshaushalt						1.904										
		Entnahmen aus der allg. Rücklage						1.321		723		850		1.600				
		Kreditaufnahmen						5.300		6.990		4.190		5.407		4.594		
		Kreditaufnahmen für Umschuldungen										782		783				
		Zuführung zum Verwaltungshaushalt											155		1.175			
		Tilgung von Krediten					1.409		1.736		1.880		1.973		2.170			
		Tilgung von Krediten aus Umschuldungen/Sondertilgungen									782		783					
		Summe Einzelplan 9					1.409	8.525	1.736	7.713	2.662	5.822	2.911	7.790	3.345	4.594		
		Gesamtsumme Vermögenshaushalt					9.690	9.690	10.560	10.560	8.500	8.500	9.218	9.063	8.139	5.067		

Fehlbetrag

155

3.072

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 € -

Art	Vorjahr 2014		Haushaltsjahr 2015			Haushaltsjahr 2016	
	Stand 01.01.	Zugang (+) Abgang (-)	Stand 01.01.	Zugang (+) Abgang (-)	Stand 31.12./ 01.01.	Zugang (+) Abgang (-)	Stand 31.12.
1 Allgemeine Rücklage	6.236	- 1.216	5.020	- 723	4.298	- 850	3.448
2 Sonder- rücklagen							
2.1 Ratsherren- weckstiftung	1	-	1	-	1	-	1
Summe 2	1	-	1	-	1	-	1
3 Summe 1 + 2	6.237	- 1.216	5.021	- 723	4.299	- 850	3.449

Nach der Prognose für 2014 werden der allgemeinen Rücklage 1,2 Mio.€ (Plan 1,3 Mio.€) entnommen.

Nachrichtlich:

2015

2016

Mindestbetrag der allg. Rücklage
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

1.344 T€

1.348 T€

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage
für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

	€		€
2012 (RE)	66.584.057	2013 (RE)	68.158.866
2013 (RE)	68.158.866	2014 (HHPI)	66.885.000
2014 (HHPI)	66.885.000	2015 (HHPI)	67.110.000
Summe	<u>201.627.923</u>	Summe	<u>202.153.866</u>
Jahresdurchschnitt	=	67.209.308	67.384.622
davon 2%	=	<u>1.344.186</u>	<u>1.347.692</u>

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

- in 1.000 € -

	Stand zum -ohne HH-Reste-			
	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2	Land			
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.4	Zweckverbänden und dergl.			
1.5	Sonstigem öffentlichen Bereich	21.181.506	23.073.946	31.867.706
1.6	Kreditmarkt	5.289.910	5.050.139	4.820.755
<hr/>				
Summe 1	26.471.416	28.124.085	36.688.461	
2. Innere Darlehen				
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	Leasing	1	0	0
3.2	Rückkaufsverpflichtung aus § 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der Grundstücks-gesellschaft Baugebiet „Mittel“ mbH *	248	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen				
aus Krediten:				
4.1	Eigenbetrieb Kultur und Fremdenverkehr	971	900	829

* Die Gesellschaft wurde zum 31.01.2014 aufgelöst. Die Stadt Mosbach ist mit 24% (24.000 €) an der Gesellschaft beteiligt.

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			
		2016	2017	2018	2019 ff.
2015	5.838 *	5.838			
2016	1.200		1.200		
Summe:	7.038	5.838	1.200		

Nachrichtlich:

**im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen**

4.190 5.407 4.594

* Die Haushaltsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2016 gelten gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015.

Steuerhebesätze und Gebühren der Stadt Mosbach 2014

HH-Stelle Bezeichnung

1.9000	Grundsteuer	A	ab 01.01.2012	350 v. H.
		B	ab 01.01.2012	410 v. H.
1.9000	Gewerbesteuer		ab 01.01.2013	400 v. H.
1.9000	Hundesteuer	Ersthund		92,00 EUR
		Zweithund		184,00 EUR
		Zwingersteuer		184,00 EUR
1.9000	Vergnügungssteuer in Spielhallen o.ä. Unternehmen			seit 01.01.2015
		- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 200,00 EUR und höchstens 600,00 EUR
		- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	80,00 EUR
		sonstige Aufstellungsorte		
		- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 70,00 EUR und höchstens 170,00 EUR
		- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	40,00 EUR
1.3520	Stadtbücherei			ab 01.01.2012

Die Benutzung in den Räumen der Stadtbibliothek ist unentgeltlich.

Für das Entleihen von Medien werden folgende Jahresgebühren erhoben:

- Erwachsene	12,00 EUR
- Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Senioren, Familienpassinhaber Mosbach, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger	6,00 EUR
- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	gebührenfrei

Einmalige Ausleihe für Personen über 18 Jahre 1,00 EUR/Medium

Für die Fristüberschreitung je Buch (pro angefangener Woche) 0,50 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 1,00 EUR

HH-Stelle Bezeichnung

1.4641	Kindergartenentgelt seit 01.09.2013	Ganztages- betreuung	verlängerte Öffnungszeit
	Erstkind	146,00 EUR	92,00 EUR
	Zweitkind	95,00 EUR	62,00 EUR
1.5810	Landesgartenschau-Park		seit 01.03.2005
	Großer Elzpark, Gesamtfläche für Auf- und Abbautage		450,00 EUR/Tag 80,00 EUR/Tag
	Großer Elzpark, Veranstaltungsfläche ehem. SDR-Bühne und angrenzende Wiese für Auf- und Abbautage		340,00 EUR/Tag 60,00 EUR/Tag
	Großer Elzpark, Fläche ehem. Gastronomiezelt einschl. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage und Badminton-Feld für Auf- und Abbautage		340,00 EUR/Tag 60,00 EUR/Tag
	Seebühne für Auf- und Abbautage		253,00 EUR/Tag 46,00 EUR/Tag
	Kleiner Elzpark für Auf- und Abbautage		253,00 EUR/Tag 46,00 EUR/Tag
	STREET für Auf- und Abbautage		150,00 EUR/Tag 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 - Personalkosten (Überwachung und Reinigung)		150,00 EUR/Tag 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.

HH-Stelle Bezeichnung

1.6810	Parkgebühren		seit 01.01.2015
	• Für die Parkplätze „Am unteren Graben“, Chateau-Thierry-Platz / Hauptstraße / Neckarelzer Straße, Parkplätze am Bahnhof/Eisenbahnstraße :		
	- die erste Stunde		0,70 EUR
	- die zweite Stunde		1,30 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
1.7010 ff.	Abwassergebühren ab 01.01.2012	- Niederschlagswasser (versiegelte Fläche) - Schmutzwasser (Frischwasserverbrauch)	0,35 EUR/m ² 1,92 EUR/m ³
1.7310	Wochenmarktgebühren		0,60 EUR/m ²
1.7500	Bestattungsgebühren		seit 01.01.2011
	<u>1. Verwaltungsgebühren</u>		
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		15,00 EUR
	<u>2. Benutzungsgebühren</u>		
2.1	Benutzung Leichenzelle (bis zu 5 Tagen)		110,00 EUR
2.2	Benutzung Friedhofskapelle (Trauerfeier bis zu 45 Minuten)		220,00 EUR
2.3	<u>Bestattungsgebühren</u>		
2.3.1	Erdbestattung Regeltiefe		850,00 EUR
2.3.2	Erdbestattung Tief		1.000,00 EUR
2.3.3	Erdbestattung Kind (unter 6 Jahren)		450,00 EUR
2.3.4	Urnenbeisetzung		300,00 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		1.300,00 EUR
2.5.4	Urnenreihengrab		450,00 EUR
2.5.5	Urnenreihengrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, zentralem Grabmal, ohne Beschriftung)		750,00 EUR
2.5.6	Urnenreihengrab in Gemeinschaftsgrabanlagen für anonyme Feuerbestattungen (inkl. Anlage und Pflege)		350,00 EUR
2.5.7	Einzelwahlgrab		1.650,00 EUR

HH-Stelle Bezeichnung

2.5.8	Doppelwahlgrab	3.300,00 EUR
2.5.9	Dreifachwahlgrab	4.950,00 EUR
2.5.10	Vierfachwahlgrab	6.600,00 EUR
2.5.11	Fünffachwahlgrab	8.250,00 EUR
2.5.12	Siebenfachwahlgrab	11.550,00 EUR
2.5.13	Neunfachwahlgrab	14.850,00 EUR
2.5.14	Einzel tiefgrab	2.250,00 EUR
2.5.15	Doppeltiefgrab	4.500,00 EUR
2.5.16	Dreifachtiefgrab	6.750,00 EUR
2.5.17	Vierfachtiefgrab	9.000,00 EUR
2.5.18	Urnenwahlgrab	800,00 EUR
2.5.19	Urnenwahlgrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabmahl, ohne Beschriftung)	1.600,00 EUR
2.5.20	Baumgrab (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabplatte, ohne Beschriftung)	1.300,00 EUR
2.6.1	Erneute Verleihung eines Nutzungsrechtes 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	220,00 EUR
3.1.2	Doppelgrab	290,00 EUR
3.1.3	Dreifachgrab	350,00 EUR
3.1.4	Grab für Personen unter 6 Jahren und Urnengräber	130,00 EUR
3.2	Trittplatten	220,00 EUR
3.3	Eingrenzung für Grabstätten im Rasengrabfeld	
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.

2.7010 ff.	Abwasserbeitrag	seit 01.01.2004
	Teilbeträge	Je m ² Geschossfläche (§ 24 Abs. 1, 2)
1.	für den öffentlichen Abwasserkanal	2,00 EUR
2.	für den mechanischen Teil des Klärwerks und den biologischen Teil des Klärwerks einschließlich der Schlammbehandlung	1,80 EUR

Mieten/Benutzungsgebühren für die Überlassung städtischer Hallen und Räume

1. Rathaussäle		seit 01.07.2006
Großer Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std. 38,00 EUR bis zu 12 Std. 50,00 EUR mehrtägig 30,00 EUR/Tag
Kleiner Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std. 20,00 EUR bis zu 12 Std. 30,00 EUR mehrtägig 24,00 EUR/Tag
Beide Säle	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std. 58,00 EUR bis zu 12 Std. 80,00 EUR mehrtägig 54,00 EUR/Tag
Zusätzliche Kosten		bis zu 4 Std. 5,00 EUR bis 12 Std. u. mehrtägig 8,00 EUR/Tag
Zusätzliche Kosten für beide Säle		bis zu 4 Std. 10,00 EUR bis 12 Std. u. mehrtägig 15,00 EUR/Tag
Küchenbenutzung		bis zu 4 Std. 10,00 EUR bis 12 Std. u. mehrtägig 10,00 EUR/Tag
2. Pattberg-Halle/Jahnhalle		
	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
3. Odenwaldhalle Lohrbach		
	1. Tag	190,00 EUR
	je weiterer Tag	95,00 EUR
4. Sporthalle Sattelbach		
	1. Tag	80,00 EUR
	je weiterer Tag	40,00 EUR
5. Gymnastikhalle Reichenbuch		
	1. Tag	40,00 EUR
	je weiterer Tag	20,00 EUR
6. Gymnastikräume für Turnhallen		
	pro Tag	40,00 EUR
	pro Tag	80,00 EUR
7. Verrechnungssätze bei der Überlassung von Schul- und Gymnastikräumen und Turnhallen an Vereine und Gruppen		
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 01.01.2010	netto	2,20 EUR/m ³
		brutto	2,35 EUR/m ³

Badebetriebe

		Freibad seit 01.01.13 EURO	Hallenbad seit 01.01.13 EURO
- Erwachsene			
Einzelkarte		3,00	3,00
Zehnerkarte		25,00	25,00
Saison-Karte		55,00	180,00
- Jugendliche ²⁾			
Einzelkarte		1,50	1,50
Zehnerkarte		13,00	13,00
Saison-Karte		25,00	100,00
- Familien-Jahreskarte	2 Elternteile	105,00	
Ermäßigte Familien-Jahreskarte ¹⁾	mit Kindern	90,00	
- Familien-Jahreskarte	1 Elternteil	65,00	
Ermäßigte Familien-Jahreskarte ¹⁾	mit Kindern	50,00	
- Feierabendkarte ³⁾		1,50	

¹⁾ Familienpassinhaber, GR-Beschluss 15.11.1978

²⁾ Als Jugendliche gelten Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

³⁾ 17:30 Uhr bis Ende

Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“

1. Grundmieten

Raumname	Grundpauschale (bis 4 Stunden)	8-Stunden- Satz	Tagessatz	Verlängerungs- stunde (Veranstaltungszeit)	Verlängerungs- stunde (Vor- u. Nachbereitungszeit)
GROSSER + KLEINER SAAL <i>518 m²</i>	344,00 409,36	557,00 662,83	819,00 974,61	77,00 91,63	41,00 48,79
GROSSER SAAL <i>337 m²</i>	232,00 276,08	361,00 429,59	536,00 637,84	47,00 55,93	25,00 29,75
KLEINER SAAL <i>185 m²</i>	130,00 154,70	200,00 238,00	290,00 345,10	33,00 39,27	18,00 21,42
BÜHNE <i>137 m²</i>	101,00 120,19	157,00 186,83	237,00 282,03	22,00 26,18	11,00 13,09
EMPORE <i>231 Sitzplätze</i>	91,00 108,29	136,00 161,84	201,00 239,19	21,00 24,99	10,00 11,90
FOYER 359 m² <i>(ohne Saalbenutzung)</i>	112,00 133,28	158,00 188,02	237,00 282,03	22,00 26,18	11,00 13,09
FOYER 359 m² <i>(mit Saalbenutzung)</i>	57,00 67,83	89,00 105,91	132,00 157,08	13,00 15,47	8,00 9,52
SCHALANDER <i>42 m² (bei Garderobennutzung: abzgl. 20 %)</i>	39,00 46,41	61,00 72,59	89,00 105,91	9,00 10,71	6,00 7,14
TENNE <i>105 m²</i>	101,00 120,19	157,00 186,83	237,00 282,03	22,00 26,18	11,00 13,09
DARRE <i>60 m²</i>	58,00 69,02	91,00 108,29	134,00 159,46	13,00 15,47	8,00 9,52
MALZBODEN <i>125 m²</i>	117,00 139,23	181,00 215,39	272,00 323,68	25,00 29,75	13,00 15,47
TAGUNGSPAUSCHALE: Malzboden + Darre + Tagungstechnikpaket	145,00 172,55	227,00 270,13	351,00 417,69	28,00 33,32	15,00 17,85
Maske (9 m²), je	17,00	26,00	42,00	5,00	4,00
Künstler 1 (12 m²), je	20,23	30,94	49,98	5,95	4,76
Künstler 2 (15 m²), je <i>(bei Seminarnutzung: zzgl. 70 %)</i>					
HOPFENKELLER (ohne Möblierung) - 103 m² <i>Bereitstellung des Mobiliars</i>	59,00 70,21	76,00 90,44	93,00 110,67	9,00 10,71	5,00 5,95
<i>Möbiliar und Bestuhlung des Raumes</i>	30,00 35,70	30,00 35,70	30,00 35,70		
	44,00 52,36	44,00 52,36	44,00 52,36		
AUßENBEREICH <i>Pflasterfläche vor der Haupttreppe</i>	109,00 129,71	163,00 193,97	245,00 291,55	22,00 26,18	11,00 13,09

Alle Preisangaben verstehen sich in **Euro netto** / Euro brutto

Die Raummieten beinhalten die Kosten für Heizung, Lüftung, Licht, Grundreinigung (Ausnahme: Hopfenkeller; Sonderreinigung wird nach Aufwand berechnet) und eine Bestuhlungsart, beim Außenbereich nur die Grundreinigung. Eine Umrüstung der Bestuhlung zwischen einzelnen Veranstaltungsteilen desselben Veranstalters wird nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Ein **Tagungstechnikpaket** (Overheadprojektor, Flipchart, Stativ-Leinwand 180 x 180 cm) ist bei diesem Zweck dienenden Veranstaltungen in den Seminarräumen in der Raummiete enthalten.

Für die Nutzung der Räume zum Verkauf von Waren, Dienstleistungen oder für Rundfunk - und Fernsehaufnahmen, oder wenn der Mieter Dritten Nutzungsrechte an den angemieteten Räumen einräumt, wird ein Zuschlag von 50 % erhoben. Beim Verkauf kann über das zu entrichtende Entgelt eine besondere Vereinbarung getroffen werden, vom Mieter sind 30,00 Euro pro Verkaufsstand zu entrichten.

Mieter, die **mehrmals im Jahr oder in regelmäßiger Folge** Räume buchen, können eine gestaffelte Ermäßigung zwischen 5 % und maximal 15 % der Raummiete erhalten. Vereine, Kirchen, Schulen und Kindergärten aus Mosbach können bei der Anmietung der Räume in der Alten Mälzerei **einmal im Jahr** eine Ermäßigung von 25 % der Raummiete erhalten. Die Nutzung muss nach Art und Umfang den sonstigen Vereins-, Kirchen-, Schul- und Kindergartenaktivitäten entsprechen.

Stand: 1. Januar 2010

Planansätze und Kostendeckung der kostenrechnenden Einrichtungen und der Hilfsbetriebe 2015

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Aufwand	Kalkulatorische Abschrei- bungen	Kosten Verzinsung des Anlage- kapitals	Gesamt- ausgaben Spalte 3 - 5	Ein- nahmen	Auflösung Beiträge Zuweisung Zuschüsse	Gesamt- einnahmen	Zuschuss/ Überschuss	Kosten- deckung	Vergleich Vorjahr	Erwirtschaftete Abschrei- bung ¹⁾	kalk. Kosten Verzinsung des Anlage- kapitals
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3520	Stadtbücherei	608.790	4.200	530	613.520	40.800	0	40.800	-572.720	6,65%	-	279	35
4641	Kindergarten WW I	490.040	11.140	13.900	515.080	201.830	1.570	203.400	-311.680	39,49%	43,15%	4.399	5.489
5713	Freibad Reichenbuch ²⁾	25.800	560	140	26.500	0	200	200	-26.300	0,75%	0,76%	4	1
	Abwasserbeseitigung ³⁾												
7010	Mosbach ⁴⁾	3.215.080	650.990	283.140	4.149.210	3.622.940	560.010	4.182.950	33.740	100,81%	108,24%	650.990	283.140
7023	Reichenbuch	101.230	26.430	14.020	141.680	75.680	19.220	94.900	-46.780	66,98%	66,57%	17.703	9.391
	Zwischensumme Abwasserbeseitigung	3.316.310	677.420	297.160	4.290.890	3.698.620	579.230	4.277.850	-13.040	99,70% ⁵⁾	100,99%	668.693	292.531
7310	Märkte ⁶⁾	25.010	0	0	25.010	14.000	0	14.000	-11.010	55,98%	56,68%	0	0
7500	Bestattungswesen ⁷⁾	613.430	111.860	75.120	800.410	585.250	740	585.990	-214.420	73,21%	74,72%	81.893	54.995
	Betriebswirtschaftl. Gesamtergebnis der kostenrechnenden Einrichtungen	5.079.380	805.180	386.850	6.271.410	4.540.500	581.740	5.122.240	-1.149.170	81,68%	92,32%	755.268	353.051

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Aufwand	Kalkulatorische Kosten Abschrei- bungen	Verzinsung des Anlage- kapitals	Gesamt- ausgaben Spalte 3 - 5	Ein- nahmen	Auflösung Beiträge Zuweisung Zuschüsse	Gesamt- einnahmen	Zuschuss/ Überschuss	Kosten- deckung	Vergleich Vorjahr	Erwirtschaftete Abschrei- bung ¹⁾	kalk. Kosten Verzinsung des Anlage- kapitals
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Hilfsbetriebe der Verwaltung</u>													
0610	Hausdruckerei	42.000	260	20	42.280	35.300	0	35.300	-6.980	83,49%	86,18%	190	15
7700	Bauhof/Fuhrpark	2.753.650	169.750	35.550	2.958.950	2.956.030	2.920	2.958.950	0	100,00%	100,00%	169.750	35.550
Gesamtergebnis		7.875.030	975.190	422.420	9.272.640	7.531.830	584.660	8.116.490	-1.156.150	87,53%	94,78%	925.209	388.616

¹⁾ Nach § 22 (1) Satz 2 GemHVO muss die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mind. so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können (Regelzuführung). Desweiteren soll die Zuführung nach § 22 (1) Satz 3 GemHVO insgesamt mind. so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen. Im HH-Ansatz 2014 erfolgt keine Zuführung an den Vermögenshaushalt, damit wird die Regelzuführung (Mindestbetrag 1.718.740 €) und die Sollzuführung (Mindestbetrag 754.989 €) nicht erreicht.

²⁾ Das Freibad Reichenbuch dient gleichzeitig als Brandweiher; mit GR-Beschluss vom 14.05.1980 wurde die kostenlose Benutzung beschlossen (Nulltarif).

³⁾ Der Straßenentwässerungsanteil (öffentliches Interesse) wird gem. Kalkulation der Schmutz-/Niederschlagswassergebühr durchgebucht.

⁴⁾ In 7010 enthalten: Kernstadt, Diedesheim, Lohrbach, Neckarelz, Nüstenbach, Sattelbach und Waldstadt einschl. der Beteiligung am Abwasserverband "Elz-Neckar";

⁵⁾ Nach neuer Berechnungsgrundlage (gesplittete Abwassergebühr) wurde für das Jahr 2015 eine Niederschlagswassergebühr von 0,35 €/m² und eine Schmutzwassergebühr von 1,92 €/m³ kalkuliert.

⁶⁾ Anteilige (insbesondere kalkulatorische) Kosten für den Marktplatz sind nicht enthalten. Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Wochenmärkte ist also tatsächlich nicht so günstig, wie man nach dem Kostendeckungsgrad schließen könnte.

⁷⁾ Im Bestattungswesen sind alle Friedhöfe des gesamten Stadtgebietes enthalten.

Planansätze und Kostendeckung der kostenrechnenden Einrichtungen und der Hilfsbetriebe 2016

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Aufwand	Kalkulatorische Abschrei- bungen	Kosten Verzinsung des Anlage- kapitals	Gesamt- ausgaben Spalte 3 - 5	Ein- nahmen	Auflösung Beiträge Zuweisung Zuschüsse	Gesamt- einnahmen	Zuschuss/ Überschuss	Kosten- deckung	Vergleich Vorjahr	Erwirtschaftete Abschrei- bung ¹⁾	kalk. Kosten Verzinsung des Anlage- kapitals
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3520	Stadtbücherei	698.310	3.870	400	702.580	43.300	0	43.300	-659.280	6,16%	6,65%	238	25
4641	Kindergarten WW I	500.470	11.000	13.600	525.070	202.330	1.570	203.900	-321.170	38,83%	39,49%	4.271	5.281
5713	Freibad Reichenbuch ²⁾	26.190	560	130	26.880	0	200	200	-26.680	0,74%	0,75%	4	1
	Abwasserbeseitigung ³⁾												
7010	Mosbach ⁴⁾	3.230.820	621.900	280.520	4.133.240	3.614.210	542.600	4.156.810	23.570	100,57%	100,81%	621.900	280.520
7023	Reichenbuch	102.740	26.410	13.770	142.920	75.710	19.220	94.930	-47.990	66,42%	66,57%	17.542	9.146
	Zwischensumme Abwasserbeseitigung	3.333.560	648.310	294.290	4.276.160	3.689.920	561.820	4.251.740	-24.420	99,43% ⁵⁾	100,99%	639.442	289.666
7310	Märkte ⁶⁾	27.880	0	0	27.880	14.000	0	14.000	-13.880	50,22%	55,98%	0	0
7500	Bestattungswesen ⁷⁾	609.580	104.530	71.800	785.910	585.250	740	585.990	-199.920	74,56%	73,21%	77.938	53.534
	Betriebswirtschaftl. Gesamtergebnis der kostenrechnenden Einrichtungen	5.195.990	768.270	380.220	6.344.480	4.534.800	564.330	5.099.130	-1.245.350	80,37%	92,32%	721.893	348.507

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Aufwand	Kalkulatorische Kosten Abschrei- bungen	Verzinsung des Anlage- kapitals	Gesamt- ausgaben Spalte 3 - 5	Ein- nahmen	Auflösung Beiträge Zuweisung Zuschüsse	Gesamt- einnahmen	Zuschuss/ Überschuss	Kosten- deckung	Vergleich Vorjahr	Erwirtschaftete Abschrei- bung ¹⁾	kalk. Kosten Verzinsung des Anlage- kapitals
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Hilfsbetriebe der Verwaltung</u>													
0610	Hausdruckerei	43.770	260	10	44.040	35.300	0	35.300	-8.740	80,15%	83,49%	194	7
7700	Bauhof/Fuhrpark	2.771.620	162.670	30.420	2.964.710	2.962.150	2.560	2.964.710	0	100,00%	100,00%	162.670	30.420
Gesamtergebnis		8.011.380	931.200	410.650	9.353.230	7.532.250	566.890	8.099.140	-1.254.090	86,59%	94,78%	884.757	378.934

¹⁾ Nach § 22 (1) Satz 2 GemHVO muss die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mind. so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können (Regelzuführung). Desweiteren soll die Zuführung nach § 22 (1) Satz 3 GemHVO insgesamt mind. so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen. Im HH-Ansatz 2014 erfolgt keine Zuführung an den Vermögenshaushalt, damit wird die Regelzuführung (Mindestbetrag 1.884.770 €) und die Sollzuführung (Mindestbetrag 721.655 €) nicht erreicht.

²⁾ Das Freibad Reichenbuch dient gleichzeitig als Brandweiherr; mit GR-Beschluss vom 14.05.1980 wurde die kostenlose Benutzung beschlossen (Nulltarif).

³⁾ Der Straßenentwässerungsanteil (öffentliches Interesse) wird gem. Kalkulation der Schmutz-/Niederschlagswassergebühr durchgebucht.

⁴⁾ In 7010 enthalten: Kernstadt, Diedesheim, Lohrbach, Neckarelz, Nüstenbach, Sattelbach und Waldstadt einschl. der Beteiligung am Abwasserverband "Elz-Neckar";

⁵⁾ Nach neuer Berechnungsgrundlage (gesplittete Abwassergebühr) wurde für das Jahr 2016 eine Niederschlagswassergebühr von 0,35 €/m² und eine Schmutzwassergebühr von 1,92 €/m³ kalkuliert.

⁶⁾ Anteilige (insbesondere kalkulatorische) Kosten für den Marktplatz sind nicht enthalten. Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Wochenmärkte ist also tatsächlich nicht so günstig, wie man nach dem Kostendeckungsgrad schließen könnte.

⁷⁾ Im Bestattungswesen sind alle Friedhöfe des gesamten Stadtgebietes enthalten.

Produkt- und Budgetpläne

für die Bereiche

1.	Standesamt	UA 0500
2.	Hausdruckerei	UA 0610
3.	Feuerlöschwesen	UA 1310
4.	Schulen	
4.1	Wilhelm-Stern-Grundschule	UA 2111
4.2	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	UA 2112
4.3	Grundschule Diedesheim	UA 2114
4.4	Clemens-Brentano-Grundschule	UA 2115
4.5	Grundschule-Waldstadt	UA 2116
4.6	Waldsteige-Grundschule	UA 2119
4.7	Lohrtal-Grund- und Werkrealschule	UA 2151
4.8	Müller-Guttenbrunn-Schule	UA 2152
4.9	Pestalozzi-Realschule	UA 2210
4.10	Nicolaus-Kistner-Gymnasium	UA 2320
4.11	Auguste-Pattberg-Gymnasium	UA 2324
4.12	Hardberg-Förderschule	UA 2700
5.	Stadtbücherei	UA 3520
6.	Bestattungswesen	UA 7500
7.	Stadtwald	UA 8550
8.	Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen im zukünftigen doppischen Haushalt	

im Rahmen der Budgetierung mit dezentraler

Ressourcenverantwortung

Produkt- und Budgetpläne

Standesamt UA 0500

A. Leistungsziele

1. Vorbemerkung

Die Beschreibung der Leistungsziele beschränkt sich zunächst noch auf die Nennung der zu erstellenden Produkte. Bis zu einer Festlegung in quantitativer und qualitativer Hinsicht gilt die Vorgabe der Leitlinien für die Budgetierung (sh. Vorbericht zum Haushaltsplan), dass der bisherige Umfang und Standard der Aufgabenerledigung im Wesentlichen beizubehalten ist.

2. Produktplan

Standesamt

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkte

12.23.01 Beurkundung von Geburten

12.23.02 Eheschließung und Eheschließung

12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

12.23.05 Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei

12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern

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

B. Finanzziele

1. Vorbemerkung

Der Budgetplan enthält diejenigen Aufwendungen, Erträge und Investitionen, die von der budgetverantwortlichen Stelle bewirtschaftet werden. Nicht enthalten sind daher die Gruppierungen 40,50,51,54,61,64.

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

1. Standesamt UA 0500

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	1. Ertrag					
10	Verwaltungsgeb.	53.000	53.000	53.000	54.314	302
	Summe - Ertrag	53.000	53.000	53.000	54.314	
	2. Aufwand					
52 - 59	Geräte, Ausstattung	750	750	1.400	889	302
65	Geschäftsausgaben	8.150	8.150	8.330	7.594	302
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben	150	150	110	110	302
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	50	35	302
	Summe - Aufwand	9.100	9.100	9.890	8.629	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	9.100	9.100	9.890	8.629	
	Gesamteinnahmen	53.000	53.000	53.000	54.314	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	43.900	43.900	43.110	45.685	

Produkt- und Budgetpläne

Hausdruckerei UA 0610

A. Leistungsziele

1. Vorbemerkung

Die Beschreibung der Leistungsziele beschränkt sich zunächst noch auf die Nennung der zu erstellenden Produkte. Bis zu einer Festlegung in quantitativer und qualitativer Hinsicht gilt die Vorgabe der Leitlinien für die Budgetierung (sh. Vorbericht zum Haushaltsplan), dass der bisherige Umfang und Standard der Aufgabenerledigung im Wesentlichen beizubehalten ist.

2. Produktplan

Hausdruckerei

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

B. Finanzziele

1. Vorbemerkung

Der Budgetplan enthält diejenigen Aufwendungen, Erträge und Investitionen, die von der budgetverantwortlichen Stelle bewirtschaftet werden. Nicht enthalten sind daher die Gruppierungen 40,50,51,54,61,64.

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

2. Hausdruckerei UA 0610

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>1. Ertrag</u>					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.190	4.190	4.190	4.035	101
16	Erstattungen	31.640	31.110	30.780	21.949	101
	Summe - Ertrag	35.830	35.300	34.970	25.984	
	<u>2. Aufwand</u>					
52 - 53	Geräte, Ausstattung	8.600	8.000	8.000	7.870	101
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.000	7.900	9.309	101
65	Geschäftsausgaben	200	200	150	236	101
	Summe - Aufwand	16.800	16.200	16.050	17.415	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	16.800	16.200	16.050	17.415	
	Gesamteinnahmen	35.830	35.300	34.970	25.984	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	19.030	19.100	18.920	8.568	

Produkt- und Budgetpläne

Feuerlöschwesen UA 1310

A. Leistungsziele

1. Vorbemerkung

Die Beschreibung der Leistungsziele beschränkt sich zunächst noch auf die Nennung der zu erstellenden Produkte. Bis zu einer Festlegung in quantitativer und qualitativer Hinsicht gilt die Vorgabe der Leitlinien für die Budgetierung (sh. Vorbericht zum Haushaltsplan), dass der bisherige Umfang und Standard der Aufgabenerledigung im Wesentlichen beizubehalten ist.

2. **Produktplan**

Feuerlöschwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produkte

37.1.1.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfsleistungen

37.1.1.02 Katastrophenabwehr

37.1.1.04 Feuersicherheitswachdienst

B. Finanzziele

1. Vorbemerkung

Der Budgetplan enthält diejenigen Aufwendungen, Erträge und Investitionen, die von der budgetverantwortlichen Stelle bewirtschaftet werden. Nicht enthalten sind daher die Gruppierungen 40, 50, 51, 54, 61, 64.

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

3. Feuerlöschwesen UA 1310

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	1. Ertrag					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	22.600	22.600	22.600	51.528	309
16	Erstattungen	10.500	10.500	10.500	12.506	309
17	Zuweisungen	23.600	23.600	23.600	23.325	309
	Summe - Ertrag	56.700	56.700	56.700	87.359	
	2. Aufwand					
50 - 52	Geräte, Ausstattung	44.900	41.300	36.980	25.978	309
55	Haltung von Fahrzeugen	55.000	50.000	39.800	42.705	309
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.340	86.550	97.710	46.419	309
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	39.750	38.250	26.980	25.275	309
65	Geschäftsausgaben	8.480	10.430	5.140	7.359	309
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben	2.000	2.000	1.680	1.569	309
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.200	13.140	6.690	4.497	309
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	8.330	8.330	9.830	7.481	309
	Summe - Aufwand	260.000	250.000	224.810	161.284	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	260.000	250.000	224.810	161.284	
	Gesamteinnahmen	56.700	56.700	56.700	87.359	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	203.300	193.300	168.110	73.924	

Produkt- und Budgetpläne

Schulen

A. Leistungsziele

1. Vorbemerkung

Die Beschreibung der Leistungsziele beschränkt sich zunächst noch auf die Nennung der zu erstellenden Produkte. Bis zu einer Festlegung in quantitativer und qualitativer Hinsicht gilt die Vorgabe der Leitlinien für die Budgetierung (sh. Vorbericht zum Haushaltsplan), dass der bisherige Umfang und Standard der Aufgabenerledigung im Wesentlichen beizubehalten ist.

2. Produktplan

Schulen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produkte

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produktgruppe

21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Produkt

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler

B. Finanzziele

1. Vorbemerkung

Der Budgetplan enthält diejenigen Aufwendungen, Erträge und Investitionen, die von der budgetverantwortlichen Stelle bewirtschaftet werden. Nicht enthalten sind daher die Gruppierungen 40, 50, 51, 54, 61, 64.

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

4.1 Wilhelm-Stern-Grundschule UA 2111

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	1. Ertrag					
13	Kostenbeitrag	0	0	0	0	410
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0	410
	Summe - Ertrag	0	0	0	0	
	2. Aufwand					
52 - 53	Geräte, Ausstattung	2.210	2.210	2.210	1.098	410
57 - 59	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	10.210	10.210	10.650	8.124	410
65	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.000	3.103	410
84	Budgetübertrag	0	0	0	3.700	410
	Summe - Aufwand	16.420	16.420	16.860	16.025	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	16.420	16.420	16.860	16.025	
	Gesamteinnahmen	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	16.420	16.420	16.860	16.025	

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

4.2 Kurfürstin-Amalia-Grundschule UA 2112

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	1. Ertrag					
13	Kostenbeitrag	0	0	0	0	414
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0	414
	Summe - Ertrag	0	0	0	0	
	2. Aufwand					
52 - 53	Geräte, Ausstattung	5.280	5.280	4.780	3.011	414
57 - 59	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	6.770	6.770	6.270	5.794	414
65	Geschäftsausgaben	3.600	3.600	3.600	5.461	414
	Summe - Aufwand	15.650	15.650	14.650	14.266	
Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	15.650	15.650	14.650	14.266	
	Gesamteinnahmen	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	15.650	15.650	14.650	14.266	

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

4.3 Grundschule Diedesheim UA 2114

Gruppierung	Bezeichnung	2016 EUR	Ansatz		Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
			2015 EUR	2014 EUR		
	1. Ertrag					
13	Kostenbeitrag	0	0	0	0	416
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0	416
	Summe - Ertrag	0	0	0	0	
	2. Aufwand					
52 - 53	Geräte, Ausstattung	3.580	3.580	3.580	7.323	416
57 - 59	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	11.520	11.520	13.020	16.572	416
65	Geschäftsausgaben	3.800	3.800	4.500	3.365	416
	Summe - Aufwand	18.900	18.900	21.100	27.259	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	18.900	18.900	21.100	27.259	
	Gesamteinnahmen	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	18.900	18.900	21.100	27.259	

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

4.4 Clemens-Brentano-Grundschule UA 2115

Gruppierung	Bezeichnung	2016 EUR	Ansatz		Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
			2015 EUR	2014 EUR		
	1. Ertrag					
13	Kostenbeitrag	0	0	0	1.070	417
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0	417
	Summe - Ertrag	0	0	0	1.070	
	2. Aufwand					
52 - 53	Geräte, Ausstattung	4.850	4.850	3.800	4.020	417
57 - 59	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	9.390	9.390	9.060	8.321	417
65	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.500	3.748	417
84	Budgetübertrag	0	0	0	2.200	417
	Summe - Aufwand	18.240	18.240	16.360	18.289	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	18.240	18.240	16.360	18.289	
	Gesamteinnahmen	0	0	0	1.070	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	18.240	18.240	16.360	17.219	

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

4.5 Grundschule Waldstadt UA 2116

Gruppierung	Bezeichnung	2016 EUR	Ansatz		Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
			2015 EUR	2014 EUR		
	1. Ertrag					
13	Kostenbeitrag	0	0	0	0	413
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	65	413
	Summe - Ertrag	0	0	0	65	
	2. Aufwand					
52 - 53	Geräte, Ausstattung	3.800	3.800	3.630	6.232	413
57 - 59	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	8.990	8.990	8.690	7.363	413
65	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.500	2.491	413
84	Budgetübertrag	0	0	0	-800	413
	Summe - Aufwand	15.290	15.290	14.820	15.286	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	15.290	15.290	14.820	15.286	
	Gesamteinnahmen	0	0	0	65	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	15.290	15.290	14.820	15.222	

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

4.6 Waldsteige-Grundschule UA 2119

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	1. Ertrag					
13	Kostenbeitrag	0	0	0	0	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0	418
	Summe - Ertrag	0	0	0	0	
	2. Aufwand					
52 - 53	Geräte, Ausstattung	4.500	4.500	4.500	4.760	418
57 - 59	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	13.180	13.180	14.170	12.720	418
65	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.500	3.855	418
	Summe - Aufwand	21.180	21.180	22.170	21.335	
Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	21.180	21.180	22.170	21.335	
	Gesamteinnahmen	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	21.180	21.180	22.170	21.335	

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

4.7 Lohrtal Grund- und Werkrealschule UA 2151

Gruppierung	Bezeichnung	2016 EUR	Ansatz		Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
			2015 EUR	2014 EUR		
	<u>1. Ertrag</u>					
13	Kostenbeitrag	0	0	0	0	411
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	10	411
	Summe - Ertrag	0	0	0	10	
	<u>2. Aufwand</u>					
52 - 53	Geräte, Ausstattung	28.500	28.500	23.200	20.838	411
57 - 59	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	26.530	26.530	25.740	18.906	411
64	Versicherungen	300	300	270	0	411
65	Geschäftsausgaben	7.800	7.800	7.800	5.987	411
84	Budgetübertrag	0	0	0	1.000	411
	Summe - Aufwand	63.130	63.130	57.010	46.730	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	63.130	63.130	57.010	46.730	
	Gesamteinnahmen	0	0	0	10	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	63.130	63.130	57.010	46.720	

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

4.8 Müller-Guttenbrunn Grund- und Hauptschule UA 2152

Gruppierung	Bezeichnung	2016 EUR	Ansatz		Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
			2015 EUR	2014 EUR		
	1. Ertrag					
13	Kostenbeitrag	0	0	0	462,3	412
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0	412
	Summe - Ertrag	0	0	0	0	
	2. Aufwand					
52 - 53	Geräte, Ausstattung	10.750	10.750	10.750	9.292	412
57 - 59	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	25.260	24.130	22.790	15.976	412
65	Geschäftsausgaben	4.900	4.900	4.300	4.852	412
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben	0	0	0	0	412
	Summe - Aufwand	40.910	39.780	37.840	30.120	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	40.910	39.780	37.840	30.120	
	Gesamteinnahmen	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	40.910	39.780	37.840	30.120	

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

4.9 Pestalozzi-Realschule UA 2210

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>1. Ertrag</u>					
13	Kostenbeitrag	0	0	0	1.457	420
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	205	420
	Summe - Ertrag	0	0	0	1.662	
	<u>2. Aufwand</u>					
52 - 53	Geräte, Ausstattung	44.900	44.900	36.000	21.066	420
57 - 59	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	36.810	36.810	45.700	32.278	420
65	Geschäftsausgaben	7.900	7.900	9.000	9.846	420
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben	100	100	100	51	420
	Summe - Aufwand	89.710	89.710	90.800	66.741	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	89.710	89.710	90.800	66.741	
	Gesamteinnahmen	0	0	0	1.662	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	89.710	89.710	90.800	65.079	

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

4.10 Nicolaus-Kistner-Gymnasium UA 2310

Gruppierung	Bezeichnung	2016 EUR	Ansatz		Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
			2015 EUR	2014 EUR		
	<u>1. Ertrag</u>					
13	Kostenbeitrag	0	0	0	3.675	431
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	751	431
	Summe - Ertrag	0	0	0	4.426	
	<u>2. Aufwand</u>					
52 - 53	Geräte, Ausstattung	38.280	38.280	53.400	30.354	431
57 - 59	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	64.920	64.920	70.000	51.985	431
64	Versicherungen	1.300	1.300	1.300	1.309	431
65	Geschäftsausgaben	15.500	15.500	15.500	15.500	431
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben	120	120	120	143	431
	Summe - Aufwand	120.120	120.120	140.320	99.292	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	120.120	120.120	140.320	99.292	
	Gesamteinnahmen	0	0	0	4.426	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	120.120	120.120	140.320	94.865	

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

4.11 Pattberg-Gymnasium UA 2314

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>1. Ertrag</u>					
13	Kostenbeitrag	0	0	0	2.217	432
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	207	432
	Summe - Ertrag	0	0	0	2.424	
	<u>2. Aufwand</u>					
52 - 53	Geräte, Ausstattung	37.000	37.000	36.050	50.579	432
57 - 59	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	108.020	108.020	107.080	65.266	432
64	Versicherungen	2.500	2.500	2.500	1.146	432
65	Geschäftsausgaben	12.500	12.500	12.500	13.238	432
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben	300	300	300	261	432
	Summe - Aufwand	160.320	160.320	158.430	130.489	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	160.320	160.320	158.430	130.489	
	Gesamteinnahmen	0	0	0	2.424	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	160.320	160.320	158.430	128.065	

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

4.12 Hardberg-Förderschule UA 2700

Gruppierung	Bezeichnung	2016 EUR	Ansatz		Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
			2015 EUR	2014 EUR		
	1. Ertrag					
13	Kostenbeitrag	0	0	0	0	441
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0	441
	Summe - Ertrag	0	0	0	0	
	2. Aufwand					
52-53	Geräte, Ausstattung	9.800	9.800	7.750	5.283	441
57 - 59	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	15.590	15.590	18.320	14.179	441
65	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	10.000	7.313	441
84	Budgetübertrag	0	0	0	0	441
	Summe - Aufwand	33.390	33.390	36.070	26.775	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	33.390	33.390	36.070	26.775	
	Gesamteinnahmen	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	33.390	33.390	36.070	26.775	

Produkt- und Budgetpläne

Stadtbücherei UA 3520

A. Leistungsziele

1. Vorbemerkung

Die Beschreibung der Leistungsziele beschränkt sich zunächst noch auf die Nennung der zu erstellenden Produkte. Bis zu einer Festlegung in quantitativer und qualitativer Hinsicht gilt die Vorgabe der Leitlinien für die Budgetierung (sh. Vorbericht zum Haushaltsplan), dass der bisherige Umfang und Standard der Aufgabenerledigung im Wesentlichen beizubehalten ist.

2. Produktplan

Stadtbücherei

Produktbereich

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produkte

27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten
27.20.06 Programmarbeit
27.20.07 Führungen

B. Finanzziele

1. Vorbemerkung

Der Budgetplan enthält diejenigen Aufwendungen, Erträge und Investitionen, die von der budgetverantwortlichen Stelle bewirtschaftet werden. Nicht enthalten sind daher die Gruppierungen 40, 50, 51, 54, 61, 64.

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

5. Stadtbücherei UA 3520

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>1. Ertrag</u>					
11	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	37.500	35.000	35.000	36.047	402
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.300	5.300	3.500	3.924	402
17	Zuweisungen	500	500	0	2.000	402
	Summe - Ertrag	43.300	40.800	38.500	41.970	
	<u>2. Aufwand</u>					
52 - 53	Geräte, Ausstattung	4.120	4.120	2.240	994	402
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	82.980	73.730	58.030	59.085	402
65	Geschäftsausgaben	18.150	28.350	21.090	12.423	402
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben	90	90	90	109	402
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	60	60	0	56	402
84	Budgetübertrag	0	0	0	0	402
	Summe - Aufwand	105.400	106.350	81.450	72.668	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	105.400	106.350	81.450	72.668	
	Gesamteinnahmen	43.300	40.800	38.500	41.970	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	62.100	65.550	42.950	30.698	

Produkt- und Budgetpläne

Bestattungswesen UA 7500

A. Leistungsziele

1. Vorbemerkung

Die Beschreibung der Leistungsziele beschränkt sich zunächst noch auf die Nennung der zu erstellenden Produkte. Bis zu einer Festlegung in quantitativer und qualitativer Hinsicht gilt die Vorgabe der Leitlinien für die Budgetierung (sh. Vorbericht zum Haushaltsplan), dass der bisherige Umfang und Standard der Aufgabenerledigung im Wesentlichen beizubehalten ist.

2. Produktplan

Bestattungswesen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern

55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern

55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen

55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen

55.30.06 Erdbestattungen

55.30.07 Einäscherung

55.30.08 Urnenbeisetzungen

55.30.09 Aus-/Umbettungen

55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

B. Finanzziele

1. Vorbemerkung

Der Budgetplan enthält diejenigen Aufwendungen, Erträge und Investitionen, die von der budgetverantwortlichen Stelle bewirtschaftet werden. Nicht enthalten sind daher die Gruppierungen 40, 50, 51, 54, 61, 64.

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

6. Bestattungen UA 7500

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	1. Ertrag					
10	Verwaltungsgeb.	0	0	0	0	601
11	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	580.000	580.000	580.000	530.252	601
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	430	601
17	Zuweisungen	5.150	5.150	5.150	8.486	601
	Summe - Ertrag	585.250	585.250	585.250	539.169	
	2. Aufwand					
51	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	75.000	75.000	75.000	51.076	601
52	Geräte, Ausstattung	7.200	7.200	7.200	1.886	601
55	Haltung von Fahrzeugen	3.600	3.600	3.600	2.089	601
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450	450	450	0	601
62	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	2.700	1.081	601
65	Geschäftsausgaben	7.520	8.120	8.020	5.570	601
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	344.000	344.630	335.200	318.306	601
	Summe - Aufwand	440.470	441.700	432.170	380.008	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	440.470	441.700	432.170	380.008	
	Gesamteinnahmen	585.250	585.250	585.250	539.169	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	144.780	143.550	153.080	159.161	

Produkt- und Budgetpläne

Stadtwald UA 8550

A. Leistungsziele

1. Vorbemerkung

Die Beschreibung der Leistungsziele beschränkt sich zunächst noch auf die Nennung der zu erstellenden Produkte. Bis zu einer Festlegung in quantitativer und qualitativer Hinsicht gilt die Vorgabe der Leitlinien für die Budgetierung (sh. Vorbericht zum Haushaltsplan), dass der bisherige Umfang und Standard der Aufgabenerledigung im Wesentlichen beizubehalten ist.

2. **Produktplan**

Stadtwald

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produkte

55.50.01 Holzproduktion

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

B. Finanzziele

1. Vorbemerkung

Der Budgetplan enthält diejenigen Aufwendungen, Erträge und Investitionen, die von der budgetverantwortlichen Stelle bewirtschaftet werden. Nicht enthalten sind daher die Gruppierungen 40, 50, 51, 54, 61, 64.

Budgetpläne für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

7. Stadtwald UA 8550

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis 2013 EUR	Bewirt- schaftungs- stelle
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	1. Ertrag					
11	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	2.600	2.600	2.600	3.287	621
13	Einnahmen aus Verkauf	681.500	721.500	795.200	811.968	621
14	Mieten und Pachten	1.190	1.190	1.190	1.212	621
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	600	600	26	621
16	Erstattungen	2.000	2.000	2.000	9.353	621
17	Zuweisungen	0	0	0	0	621
	Summe - Ertrag	687.890	727.890	801.590	825.845	
	2. Aufwand					
51	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	23.000	23.000	22.000	24.189	621
52 - 53	Geräte, Ausstattung	9.840	9.840	9.490	9.572	621
55	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	9.000	11.370	621
56	Besondere Auf- wendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	3.800	3.380	621
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	152.350	157.350	164.200	150.035	621
65	Geschäftsausgaben	1.380	1.380	16.380	1.520	621
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben	1.970	1.970	1.970	1.764	621
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	121.620	104.920	105.810	104.653	621
	Summe - Aufwand	322.160	310.460	332.650	306.483	

Ermittlung Zuschussbedarf/Überschuss						
	Gesamtausgaben	322.160	310.460	332.650	306.483	
	Gesamteinnahmen	687.890	727.890	801.590	825.845	
	Zuschussbedarf/ Überschuss	365.730	417.430	468.940	519.362	

8. Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen im doppischen Haushalt

Produktbereich:
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe:
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bestattungswesen (bisher UA 7500)

Produkt:
55.50.01 Bereitstellung von Reihengräbern
55.50.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
55.50.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
55.50.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.50.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
55.50.06 Erdbestattungen
55.50.07 Einäscherung
55.50.08 Urnenbeisetzungen
55.50.09 Aus-/Umbettungen
55.50.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Produktverantwortlicher: **60-1**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.890	5.890	5.890	9.229
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	580.000	580.000	580.000	530.252
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	430
10	= Ordentliche Erträge	585.990	585.990	585.990	539.912
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.780	-179.180	-191.570	-115.968
14	- Planmäßige Abschreibungen	-104.530	-111.860	-92.190	-97.719
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
16	- Transferaufwendungen				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliche Aufwendungen	-275.310	-291.040	-283.760	-213.687
19	= Ordentliches Ergebnis	310.680	294.950	302.230	326.224
20	+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren				
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.680	294.950	302.230	326.224
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
23	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
24	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-438.800	-434.250	-422.980	-410.288
25	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-438.800	-434.250	-422.980	-410.288
26	- Kalkulatorische Kosten	-71.800	-75.120	-77.460	-86.051
27	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-510.600	-509.370	-500.440	-496.339
28	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-199.920	-214.420	-198.210	-170.114

Budgetübersicht 2015/2016

Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10

Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1

		2015	2016	
Budget	10-1 A	Gemeindeorgane		
UA/HHStelle	0010/4600			
Einnahmen	UD100101	5.370,00 €		5.370,00 €
Ausgaben	AE100101	92.550,00 €		91.750,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-87.180,00 €	-86.380,00 €
Budget	10-1 B	Ratsherrenweckstiftung		
UA/HHStelle	0011			
Einnahmen	UD100111	0,00 €		0,00 €
Ausgaben	AE100111	2.200,00 €		2.200,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.200,00 €	-2.200,00 €
Budget	10-1 D	Hauptamt		
UA/HHStelle	0200			
Einnahmen	UD102001	200,00 €		200,00 €
Ausgaben	AE102001	60.150,00 €		57.650,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-59.950,00 €	-57.450,00 €
Budget	10-1 E	Öffentlichkeitsarbeit		
UA/HHStelle	0240			
Ausgaben	GD102401	17.510,00 €		16.510,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-17.510,00 €	-16.510,00 €
Budget	10-1 F	Hausdruckerei		
UA/HHStelle	0610			
Einnahmen	UD106101	35.300,00 €		35.830,00 €
Ausgaben	AE106101	16.200,00 €		16.800,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			19.100,00 €	19.030,00 €
Budget	10-1 N	Heimspflege (Sonstiger Sachbedarf)		
UA/HHStelle	1.3400.589000			
Ausgaben	GD134002	530,00 €		530,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-530,00 €	-530,00 €
Budget	10-1 O	Förderung des Sports		
UA/HHStelle	5510			
Ausgaben	GD155101	47.670,00 €		47.670,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-47.670,00 €	-47.670,00 €
Summe Einnahmen			40.870,00 €	41.400,00 €
Summe Ausgaben			236.810,00 €	233.110,00 €
Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1			-195.940,00 €	-191.710,00 €

Budget Personal- und Organisationsamt 10-2

		2015	2016	
Budget	10-2 A	Personalamt		
UA/HHStelle	0220			
Ausgaben	GD102201	26.400,00 €		26.400,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-26.400,00 €	-26.400,00 €
Budget	10-2 B	Aus- und Fortbildung		
UA/HHStelle	Gruppierung 562000			
Ausgaben	GDAUS/FORTBILDUN	100.590,00 €		82.590,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-100.590,00 €	-82.590,00 €
Budget	10-2 C	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
UA/HHStelle	0600			
Ausgaben	GD106001	5.900,00 €		5.900,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.900,00 €	-5.900,00 €
Budget	10-2 D	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
UA/HHStelle	0800			
Ausgaben	GD108001	2.360,00 €		2.360,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.360,00 €	-2.360,00 €
Summe Ausgaben			135.250,00 €	117.250,00 €
Summe Budget Personal- und Organisationsamt 10-2			-135.250,00 €	-117.250,00 €

Budget Bildung und Generationen 10-3					
		2015	2016		
Budget	10-3 A	Jugendgemeinderat			
UA/HHStelle	0010				
Einnahmen	UD100102	0,00 €		0,00 €	
Ausgaben	AE100102	4.000,00 €		4.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.000,00 €		-4.000,00 €
Budget	10-3 B	Jugend und Generationen			
UA/HHStelle	0200				
Ausgaben	GD102001	5.150,00 €		5.150,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.150,00 €		-5.150,00 €
Budget	10-3 C	Schulverwaltung			
UA/HHStelle	2010				
Ausgaben	GD120101	3.980,00 €		3.980,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.980,00 €		-3.980,00 €
Budget	10-3 D	Schwimmunterricht			
UA/HHStelle	Betrifft die Gruppierung 596000 aller UA's der Schulen				
Ausgaben	SCHWIMMUNTERRICH	27.000,00 €		27.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-27.000,00 €		-27.000,00 €
Budget	10-3 E	Mensa Pattberg-Bildungszentrum			
UA/HHStelle	2915				
Einnahmen	UD129151	52.000,00 €		54.500,00 €	
Ausgaben	AE129151	60.700,00 €		62.450,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-8.700,00 €		-7.950,00 €
Budget	10-3 F	Schülerbeförderung			
UA/HHStelle	2900				
Einnahmen	UD129001	69.000,00 €		69.000,00 €	
Ausgaben	AE129001	75.000,00 €		75.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.000,00 €		-6.000,00 €
Budget	10-3 G	Kernzeitenbetreuung			
UA/HHStelle	2910				
Einnahmen	UD129101	62.000,00 €		62.000,00 €	
Ausgaben	AE129101	10.000,00 €		10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			52.000,00 €		52.000,00 €
Budget	10-3 H	Jugendsozialarbeit und Jugendschutz			
UA/HHStelle	4520				
Einnahmen	UD145201	50,00 €		50,00 €	
Ausgaben	AE145201	12.850,00 €		11.350,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-12.800,00 €		-11.300,00 €
Budget	10-3 I	Einrichtungen der Jugendarbeit			
UA/HHStelle	4600				
Einnahmen	UD146001	36.250,00 €		36.250,00 €	
Ausgaben	AE146001	36.930,00 €		36.930,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-680,00 €		-680,00 €
Budget	10-3 J	Jugendhaus Mosbach			
UA/HHStelle	4601				
Einnahmen	UD146011	1.800,00 €		1.800,00 €	
Ausgaben	AE146011	7.900,00 €		7.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.100,00 €		-6.100,00 €
Budget	10-3 K	Förderung von Kindergärten			
UA/HHStelle	4640				
Einnahmen	UD146401	2.031.660,00 €		2.021.660,00 €	
Ausgaben	AE146401	4.143.870,00 €		4.245.870,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.112.210,00 €		-2.224.210,00 €
Budget	10-3 L	Kindergarten Waldsteige I			
UA/HHStelle	4641				
Einnahmen	UD146411	66.800,00 €		67.300,00 €	
Ausgaben	AE146411	15.800,00 €		15.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			51.000,00 €		51.500,00 €
Budget	10-3 M	Sonstige soziale Angelegenheiten			
UA/HHStelle	4980				
Einnahmen	UD149801	1.000,00 €		1.000,00 €	
Ausgaben	AE149801	24.740,00 €		24.740,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-23.740,00 €		-23.740,00 €
Budget	10-3 N	Fahrtkostenerstattungen Hausmeister/Sekretärinnen			
UA/HHStelle	Betrifft die Gruppierung 654100				
Ausgaben	GDFAHRTKOSTEN	5.670,00 €		5.670,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			5.670,00 €		5.670,00 €

Budget Bildung und Generationen 10-3				
		2015	2016	
Budget	10-3 P	Mittagsverpflegung Schulen		
UA/HHStelle	1.2151.110000	1.2151.676000		
	1.2010.718000	1.2310.718000		
	1.2114.717000	1.2700.718000		
	1.2115.717000			
	1.2116.718000			
Einnahmen	UDMittagsverpflie	7.500,00 €	7.500,00 €	
Ausgaben	AEMittagsverpflie	19.500,00 €	19.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-12.000,00 €	-12.000,00 €
Summe Einnahmen		2.276.060,00 €	2.266.560,00 €	
Summe Ausgaben		4.392.390,00 €	4.492.890,00 €	
Summe Budget Bildung und Generationen 10-3		-2.116.330,00 €	-2.226.330,00 €	

Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10				
		2015	2016	
Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1				
Einnahmen		40.870,00 €	41.400,00 €	
Ausgaben		236.810,00 €	233.110,00 €	
Budget Personal- und Organisationsamt 10-2				
Ausgaben		135.250,00 €	117.250,00 €	
Budget Bildung und Generationen 10-3				
Einnahmen		2.276.060,00 €	2.266.560,00 €	
Ausgaben		4.392.390,00 €	4.492.890,00 €	
Summe Einnahmen		2.316.930,00 €	2.307.960,00 €	
Summe Ausgaben		4.764.450,00 €	4.843.250,00 €	
Summe Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10		-2.447.520,00 €	-2.535.290,00 €	

Gesamtbudget Personalrat 10-9				
Budget Personalvertretung 10-9				
		2015	2016	
Budget	10-9 A	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
UA/HHStelle	0800			
Ausgaben	GD108002	8.910,00 €	8.910,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-8.910,00 €	-8.910,00 €
Budget	10-9 B	Schwebehindertenvertretung		
UA/HHStelle	0800			
Ausgaben	GD108003	890,00 €	890,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-890,00 €	-890,00 €
Summe Ausgaben		9.800,00 €	9.800,00 €	
Summe Budget Personalrat 10-9		-9.800,00 €	-9.800,00 €	

Gesamtbudget Reichenbuch 12-3				
Budget Reichenbuch 12-3				
		2015	2016	
Budget	12-3 A	Freibad Reichenbuch		
UA/HHStelle	5713			
Einnahmen	UD157131	0,00 €	0,00 €	
Ausgaben	AE157131	11.910,00 €	11.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-11.910,00 €	-11.900,00 €
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Ausgaben		11.910,00 €	11.900,00 €	
Summe Budget Ortschaftsverwaltung 12-3		-11.910,00 €	-11.900,00 €	

Gesamtbudget Wirtschaftsförderung 10-7					
Budget Wirtschaftsförderung 10-7					
		2015			2016
Budget	10-7 A	Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
UA/HHStelle	7910				
Einnahmen	UD179101	450,00 €		450,00 €	
Ausgaben	AE179101	16.070,00 €		26.220,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-15.620,00 €		-25.770,00 €
Budget	10-7 C	Existenzgründerzentrum Ideenwerkstatt			
UA/HHStelle	7913				
Einnahmen	UD179131	100,00 €		100,00 €	
Ausgaben	AE179131	3.640,00 €		3.640,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.540,00 €		-3.540,00 €
Summe Einnahmen			550,00 €		550,00 €
Summe Ausgaben			19.710,00 €		29.860,00 €
Summe Budget Wirtschaftsförderung 10-7			-19.160,00 €		-29.310,00 €

Gesamtbudget Stadtmarketing 10-8					
Budget Stadtmarketing 10-8					
		2015			2016
Budget	10-8 A	Stadtmarketing		Stadtmarketing	
UA/HHStelle	7911				
Einnahmen	UD179111	23.000,00 €		23.000,00 €	
Ausgaben	AE179111	150.590,00 €		142.830,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-127.590,00 €		-119.830,00 €
Budget	10-8 B	Fremdenverkehr		Fremdenverkehr	
UA/HHStelle	7901				
Einnahmen	UD179011	19.100,00 €		19.100,00 €	
Ausgaben	AE179011	69.320,00 €		66.410,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.220,00 €		-47.310,00 €
Summe Einnahmen			42.100,00 €		42.100,00 €
Summe Ausgaben			219.910,00 €		209.240,00 €
Summe Budget Stadtmarketing 10-8			-177.810,00 €		-167.140,00 €

Gesamtbudget Rechnungsprüfungsamt 14					
Budget Rechnungsprüfungsamt 14					
		2015			2016
Budget	14-0 A	Rechnungsprüfungsamt		Rechnungsprüfungsamt	
UA/HHStelle	0110				
Einnahmen	UD101101	8.150,00 €		8.150,00 €	
Ausgaben	AE101101	3.420,00 €		3.420,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			4.730,00 €		4.730,00 €
Summe Einnahmen			8.150,00 €		8.150,00 €
Summe Ausgaben			3.420,00 €		3.420,00 €
Summe Budget Rechnungsprüfungsamt 14			4.730,00 €		4.730,00 €

Gesamtbudget Finanzen und Controlling 20

Budget Haushalt und Controlling 20-1

		2015	2016
Budget	20-1 A	Kämmerei	
UA/HHStelle	0300		
Einnahmen	UD103001	0,00 €	0,00 €
Ausgaben	AE103001	66.750,00 €	44.750,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-66.750,00 €	-44.750,00 €
Budget	20-1 B	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
UA/HHStelle	9110		
Ausgaben	GD191101	1.309.000,00 €	1.554.510,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-1.309.000,00 €	-1.554.510,00 €
Budget	20-1 C	Stadtwerke Mosbach GmbH	
UA/HHStelle	8170		
Einnahmen	UD181701	1.337.230,00 €	1.333.250,00 €
Ausgaben	AE181701	16.000,00 €	16.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		1.321.230,00 €	1.317.250,00 €
Budget	20-1 D	Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	
UA/HHStelle	8400		
Einnahmen	UD184001	26.260,00 €	27.230,00 €
Ausgaben	AE184001	571.500,00 €	562.830,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-545.240,00 €	-535.600,00 €
Budget	20-1 E	Steuer	
UA/HHStelle	1.2915.675100	1.7901.675100	
	1.3420.655100	1.7913.675100	
	1.3420.675100	1.8400.655100	
	1.6810.655000		
	1.7901.655100		
Ausgaben	GDSteuer	15.600,00 €	700,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-15.600,00 €	-700,00 €
Summe Einnahmen		1.363.490,00 €	1.360.480,00 €
Summe Ausgaben		1.978.850,00 €	2.178.790,00 €
Summe Budget Haushalt und Controlling 20-1		-615.360,00 €	-818.310,00 €

Budget Stadtkasse und Steuern 20-2

		2015	2016
Budget	20-2 A	Stadtkasse und Steuern	
UA/HHStelle	0310		
Ausgaben	GD103101	28.800,00 €	28.800,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-28.800,00 €	-28.800,00 €
Summe Ausgaben		28.800,00 €	28.800,00 €
Summe Budget Stadtkasse und Steuern 20-2		-28.800,00 €	-28.800,00 €

Gesamtbudget Finanzen und Controlling 20

		2015	2016
Budget Haushalt und Controlling 20-1			
Einnahmen		1.363.490,00 €	1.360.480,00 €
Ausgaben		1.978.850,00 €	2.178.790,00 €
Budget Stadtkasse und Steuern 20-2			
Ausgaben		28.800,00 €	28.800,00 €
Summe Einnahmen		1.363.490,00 €	1.360.480,00 €
Summe Ausgaben		2.007.650,00 €	2.207.590,00 €
Summe Gesamtbudget Finanzen und Controlling 20		-644.160,00 €	-847.110,00 €

Gesamtbudget Bürgerdienste 30					
Budget Sicherheit, Ordnung, Erlaubnisse, Standesamt 30-1					
		2015	2016		
Budget	30-1 B	Ordnungsamt			
UA/HHStelle	1110				
Einnahmen	UD111101	759.500,00 €		769.500,00 €	
Ausgaben	AE111101	265.340,00 €		265.340,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			494.160,00 €		504.160,00 €
Budget	30-1 D	Katastrophenschutz			
UA/HHStelle	1410				
Einnahmen	UD114101	2.420,00 €		2.420,00 €	
Ausgaben	AE114101	4.240,00 €		4.240,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.820,00 €		-1.820,00 €
Budget	30-1 E	Standesamt			
UA/HHStelle	0500				
Einnahmen	UD105001	53.000,00 €		53.000,00 €	
Ausgaben	AE105001	9.100,00 €		9.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			43.900,00 €		43.900,00 €
Budget	30-1 F	Märkte			
UA/HHStelle	7310				
Einnahmen	UD173101	14.000,00 €		14.000,00 €	
Ausgaben	AE173101	2.000,00 €		2.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			12.000,00 €		12.000,00 €
Summe Einnahmen			828.920,00 €		838.920,00 €
Summe Ausgaben			280.680,00 €		280.680,00 €
Summe Budget Sicherheit, Ordnung, Erlaubnisse, Standesamt 30-1			548.240,00 €		558.240,00 €
Budget Einwohner-, Ausländerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2					
		2015	2016		
Budget	30-2 A	Verwaltungsstellen der Teilorte			
UA/HHStelle	0201				
Ausgaben	GD102011	8.740,00 €		8.740,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-8.740,00 €		-8.740,00 €
Budget	30-2 C	Statistik und Wahlen			
UA/HHStelle	0520				
Ausgaben	GD105201	0,00 €		13.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			0,00 €		-13.800,00 €
Budget	30-2 D	Allgemeine Sozialverwaltung			
UA/HHStelle	4000				
Einnahmen	UD140001	40,00 €		40,00 €	
Ausgaben	AE140001	6.300,00 €		6.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.260,00 €		-6.260,00 €
Summe Einnahmen			40,00 €		40,00 €
Summe Ausgaben			15.040,00 €		28.840,00 €
Summe Budget Einwohner-, Ausländerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2			-15.000,00 €		-28.800,00 €
Budget Grundbuch 30-3					
		2015	2016		
Budget	30-3 A	Grundbuchamt			
UA/HHStelle	1140				
Einnahmen	UD111401	5.000,00 €		5.000,00 €	
Ausgaben	AE111401	10.000,00 €		10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €		-5.000,00 €
Summe Einnahmen			5.000,00 €		5.000,00 €
Summe Ausgaben			10.000,00 €		10.000,00 €
Summe Budget Grundbuch 30-3			-5.000,00 €		-5.000,00 €

Budget Rechtsamt 30-8					
		2015		2016	
Budget	30-8 A	Rechtsamt		Rechtsamt	
UA/HHStelle	0230				
Ausgaben	GD102301	2.400,00 €		2.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-2.400,00 €	
Summe Ausgaben		2.400,00 €		2.400,00 €	
Summe Budget Rechtsamt 30-8		2.400,00 €		2.400,00 €	

Budget Feuerwehr 30-9					
		2015		2016	
Budget	30-9 A	Feuerlöschwesens			
UA/HHStelle	1310				
Einnahmen	UD113101	56.700,00 €		56.700,00 €	
Ausgaben	AE113101	250.000,00 €		260.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-193.300,00 €	
Summe Einnahmen		56.700,00 €		56.700,00 €	
Summe Ausgaben		250.000,00 €		260.000,00 €	
Summe Budget Feuerwehr 30-9		-193.300,00 €		-203.300,00 €	

Gesamtbudget Bürgerdienste 30					
		2015		2016	
Budget Sicherheit, Ordnung, Erlaubnisse, Standesamt 30-1					
Einnahmen		828.920,00 €		838.920,00 €	
Ausgaben		280.680,00 €		280.680,00 €	
Budget Einwohner-, Ausländerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2					
Einnahmen		40,00 €		40,00 €	
Ausgaben		15.040,00 €		28.840,00 €	
Budget Grundbuch 30-3					
Einnahmen		5.000,00 €		5.000,00 €	
Ausgaben		10.000,00 €		10.000,00 €	
Budget Rechtsamt 30-8					
Einnahmen		0,00 €		0,00 €	
Ausgaben		2.400,00 €		2.400,00 €	
Budget Feuerwehr 30-9					
Einnahmen		56.700,00 €		56.700,00 €	
Ausgaben		250.000,00 €		260.000,00 €	
Summe Einnahmen		890.660,00 €		900.660,00 €	
Summe Ausgaben		558.120,00 €		581.920,00 €	
Summe Gesamtbudget Bürgerdienste 30		332.540,00 €		318.740,00 €	

Gesamtbudget Kultur und Fremdenverkehr 40-2

Budget Kultur und Fremdenverkehr 40-2

		2015	2016	
Budget	40-2 A	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
UA/HHStelle	3000			
Ausgaben	GD130001	13.090,00 €		11.590,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-13.090,00 €	-11.590,00 €
Budget	40-2 B	Sonstige Kunstpflege		
UA/HHStelle	3410			
Einnahmen	UD134101	0,00 €		0,00 €
Ausgaben	AE134101	3.700,00 €		3.700,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.700,00 €	-3.700,00 €
Budget	40-2 D	Zuschüsse an Museen, Theater, sonst. Musikpflege		
UA/HHStelle	1.3211.620200			
	1.3211.661100			
	1.3211.700000			
	1.3211.718000			
	1.3310.661100			
	1.3310.700000			
Ausgaben	GD133101	74.740,00 €		74.740,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-74.740,00 €	-74.740,00 €
Budget	40-2 E	Theater, sonst. Musikpflege		
UA/HHStelle	3310			
Einnahmen	UD133101	4.000,00 €		21.000,00 €
Ausgaben	AE133101	24.080,00 €		76.080,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-20.080,00 €	-55.080,00 €
Budget	40-2 H	Heimatspflege		
UA/HHStelle	3400			
Einnahmen	UD134001	0,00 €		0,00 €
Ausgaben	AE134001	174.410,00 €		157.260,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-174.410,00 €	-157.260,00 €
Budget	40-2 I	Mosbacher Sommer		
UA/HHStelle	3420			
Einnahmen	UD134201	29.500,00 €		29.500,00 €
Ausgaben	AE134201	243.000,00 €		233.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-213.500,00 €	-203.500,00 €
Budget	40-2 J	Volkshochschule		
UA/HHStelle	3500			
Einnahmen	UD135001	10.900,00 €		5.200,00 €
Ausgaben	AE135001	86.000,00 €		86.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-75.100,00 €	-80.800,00 €
Budget	40-2 K	Stadtbücherei		
UA/HHStelle	3520			
Einnahmen	UD135201	40.800,00 €		43.300,00 €
Ausgaben	AE135201	106.350,00 €		105.400,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-65.550,00 €	-62.100,00 €
Summe Einnahmen			85.200,00 €	99.000,00 €
Summe Ausgaben			725.370,00 €	747.770,00 €
Summe Budget Kultur und Fremdenverkehr 40-2			-640.170,00 €	-648.770,00 €

Gesamtbudget Stadtmuseum Mosbach 40-9

Budget Stadtmuseum Mosbach 40-9

		2015	2016	
Budget	40-9 A	Stadtmuseum Mosbach		
UA/HHStelle	3210			
Ausgaben	GD132101	16.700,00 €		16.700,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-16.700,00 €	-16.700,00 €
Summe Einnahmen			0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben			16.700,00 €	16.700,00 €
Summe Budget Stadtmuseum Mosbach 40-9			-16.700,00 €	-16.700,00 €

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60					
Budget Bauverwaltung 60-1					
		2015			2016
Budget	60-1 A	Bauverwaltung			
UA/HHStelle	6000				
Einnahmen	UD160001	8.500,00 €			8.500,00 €
Ausgaben	AE160001	20.900,00 €			20.900,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-12.400,00 €		-12.400,00 €
Budget	60-1 E	Bestattungswesen			
UA/HHStelle	7500				
Einnahmen	UD175001	585.250,00 €			585.250,00 €
Ausgaben	AE175001	441.700,00 €			440.470,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			143.550,00 €		144.780,00 €
Summe Einnahmen			593.750,00 €		593.750,00 €
Summe Ausgaben			462.600,00 €		461.370,00 €
Summe Budget Bauverwaltung 60-1			131.150,00 €		132.380,00 €

Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2					
		2015			2016
Budget	60-2 A	Bauordnung			
UA/HHStelle	6130				
Einnahmen	UD161301	193.170,00 €			193.170,00 €
Ausgaben	AE161301	23.400,00 €			23.400,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			169.770,00 €		169.770,00 €
Summe Einnahmen			193.170,00 €		193.170,00 €
Summe Ausgaben			23.400,00 €		23.400,00 €
Summe Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			169.770,00 €		169.770,00 €

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60					
		2015			2016
Budget Bauverwaltung 60-1					
Einnahmen		593.750,00 €			593.750,00 €
Ausgaben		462.600,00 €			461.370,00 €
Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2					
Einnahmen		193.170,00 €			193.170,00 €
Ausgaben		23.400,00 €			23.400,00 €
Summe Einnahmen			786.920,00 €		786.920,00 €
Summe Ausgaben			486.000,00 €		484.770,00 €
Summe Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			300.920,00 €		302.150,00 €

Gesamtbudget Planen und Technik 61					
Budget Stadtplanung 61-1					
		2015			2016
Budget	61-1 A	Umweltamt, Stadtplanung, Stadtsanierung Mosbach			
UA/HHStelle	1200				
	6101				
	6150				
Einnahmen	UD161011	150,00 €			150,00 €
Ausgaben	AE161011	64.010,00 €			64.010,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-63.860,00 €		-63.860,00 €
Budget	61-1 B	Öffentlicher Personennahverkehr			
UA/HHStelle	7920				
Einnahmen	UD179201	0,00 €			0,00 €
Ausgaben	AE179201	72.400,00 €			64.400,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-72.400,00 €		-64.400,00 €
Summe Einnahmen		150,00 €			150,00 €
Summe Ausgaben		136.410,00 €			128.410,00 €
Summe Budget Stadtplanung 61-1			-136.260,00 €		-128.260,00 €

Budget Stabstelle Grünanlagen 61-9					
		2015			2016
Budget	61-9 A	Park- und Gartenanlagen (einschl. Landesgartenschau park)			
UA/HHStelle	5800				
Einnahmen	UD158001	12.000,00 €			12.000,00 €
Ausgaben	AE158001	714.220,00 €			748.740,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-702.220,00 €		-736.740,00 €
Budget	61-9 B	Sportplätze			
UA/HHStelle	5620/5621				
Ausgaben	GDSPORTPLATZ	217.400,00 €			244.610,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-217.400,00 €		-244.610,00 €
Budget	61-9 C	Wasserläufe und Wasserbau			
UA/HHStelle	6910				
Ausgaben	GD169101	15.000,00 €			15.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-15.000,00 €		-15.000,00 €
Budget	61-9 E	Unterhaltung der Aussenanlagen			
UA/HHStelle	Gruppierung 5028				
	1.2210.510000				
	1.2320.510000				
	1.2324.510000				
Ausgaben	GDAUSSENANLAGEN	88.430,00 €			88.430,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-88.430,00 €		-88.430,00 €
Summe Einnahmen		12.000,00 €			12.000,00 €
Summe Ausgaben		1.035.050,00 €			1.096.780,00 €
Summe Budget Stabstelle Grünanlagen 61-9			-1.023.050,00 €		-1.084.780,00 €

Budget Tiefbau 61-2					
		2015			2016
Budget	61-2 A	Tiefbauverwaltung			
UA/HHStelle	6020				
Einnahmen	UD160201	3.500,00 €			3.500,00 €
Ausgaben	AE160201	9.900,00 €			9.900,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.400,00 €		-6.400,00 €
Budget	61-2 B	Gemeindestraßen			
UA/HHStelle	6300				
Einnahmen	UD163001	5.000,00 €			5.000,00 €
Ausgaben	AE163001	870.830,00 €			940.830,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-865.830,00 €		-935.830,00 €
Budget	61-2 D	Öffentliche Parkplätze			
UA/HHStelle	6810				
Einnahmen	UD168101	150.000,00 €			150.000,00 €
Ausgaben	AE168101	6.050,00 €			6.050,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			143.950,00 €		143.950,00 €
Budget	61-2 E	Geografisches Informationssystem (GIS)			
UA/HHStelle	1.5800.624000				
	1.6101.624500				
	1.70++ .624000				
Ausgaben	GDDATENERF. GIS	12.600,00 €			12.600,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-12.600,00 €		-12.600,00 €

Budget Tiefbau 61-2				
		2015	2016	
Budget	61-2 F	Abwasserbeseitigung		Abwasserbeseitigung
UA/HHStelle	7010			
	7023			
Einnahmen	UDABWASSER	0,00 €		0,00 €
Ausgaben	AEABWASSER	659.950,00 €		689.950,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-659.950,00 €	-689.950,00 €
Budget	61-2 G	Straßenbeleuchtung		
UA/HHStelle	6700			
Einnahmen	UD167001	6.080,00 €		6.080,00 €
Ausgaben	AE167001	120.000,00 €		120.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-113.920,00 €	-113.920,00 €
Summe Einnahmen			164.580,00 €	164.580,00 €
Summe Ausgaben			1.679.330,00 €	1.779.330,00 €
Summe Budget Tiefbau 61-2			-1.514.750,00 €	-1.614.750,00 €

Budget Bauhof 61-3				
		2015	2016	
Budget	61-3 A	Straßenreinigung		
UA/HHStelle	6750			
Einnahmen	UD167501	0,00 €		0,00 €
Ausgaben	AE167501	75.000,00 €		75.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-75.000,00 €	-75.000,00 €
Budget	61-3 B	Bauhof und Fuhrpark		
UA/HHStelle	7700			
Einnahmen	UD177001	83.500,00 €		83.500,00 €
Ausgaben	AE177001	284.000,00 €		289.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-200.500,00 €	-205.500,00 €
Summe Einnahmen			83.500,00 €	83.500,00 €
Summe Ausgaben			359.000,00 €	364.000,00 €
Summe Budget Bauhof 61-3			-275.500,00 €	-280.500,00 €

Gesamtbudget Planen und Technik 61				
		2015	2016	
Budget Stadtplanung 61-1				
Einnahmen		150,00 €		150,00 €
Ausgaben		136.410,00 €		128.410,00 €
Budget Stabstelle Grünanlagen 61-9				
Einnahmen		12.000,00 €		12.000,00 €
Ausgaben		1.035.050,00 €		1.096.780,00 €
Budget Tiefbau 61-2				
Einnahmen		164.580,00 €		164.580,00 €
Ausgaben		1.679.330,00 €		1.779.330,00 €
Budget Bauhof 61-3				
Einnahmen		83.500,00 €		83.500,00 €
Ausgaben		359.000,00 €		364.000,00 €
Summe Einnahmen		260.230,00 €		260.230,00 €
Summe Ausgaben		3.209.790,00 €		3.368.520,00 €
Summe Gesamtbudget Planen und Technik 61			-2.949.560,00 €	-3.108.290,00 €

Gesamtbudget Immobilienmanagement 62					
Budget Liegenschaften und Forsten 62-1					
		2015			2016
Budget	62-1 A	Liegenschaftsverwaltung			
UA/HHStelle	0350				
Einnahmen	UD103501	2.500,00 €			2.500,00 €
Ausgaben	AE103501	5.850,00 €			5.850,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.350,00 €		-3.350,00 €
Budget	62-1 B	Mieten und Pachten			
UA/HHStelle	1.0010.530100	1.5990.530100			
	1.1310.530000	1.6300.530100			
	1.2133.530000	1.6810.530000			
	1.2324.530000	1.7901.530000			
	1.5620.530000	1.8810.530000			
	1.5800.530100	1.8830.530100			
	1.5810.530100				
Ausgaben	MIETEN&PACHTEN	187.680,00 €			225.680,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-187.680,00 €		-225.680,00 €
Budget	62-1 C	Vermessung			
UA/HHStelle	6120				
Ausgaben	GD161201	3.600,00 €			3.600,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.600,00 €		-3.600,00 €
Budget	62-1 E	Förderung der Landwirtschaft			
UA/HHStelle	7810				
Einnahmen	UD178101	6.200,00 €			6.200,00 €
Ausgaben	AE178101	40.250,00 €			40.250,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-34.050,00 €		-34.050,00 €
Budget	62-1 F	Mitarbeiterparkplätze			
UA/HHStelle	0800				
Einnahmen	UD108001	4.680,00 €			4.680,00 €
Ausgaben	AE108001	8.180,00 €			8.180,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.500,00 €		-3.500,00 €
Budget	62-1 G	Jahnhalle			
UA/HHStelle	5610				
Ausgaben	GD156101	1.220,00 €			1.220,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.220,00 €		-1.220,00 €
Budget	62-1 H	Odenwaldhalle Lohrbach			
UA/HHStelle	5611				
Ausgaben	GD156111	2.160,00 €			2.160,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.160,00 €		-2.160,00 €
Budget	62-1 J	Elzstadion			
UA/HHStelle	5620				
Einnahmen	UD156201	0,00 €			0,00 €
Ausgaben	AE156201	810,00 €			810,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-810,00 €		-810,00 €
Budget	62-1 L	Stadtwald			
UA/HHStelle	8550				
Einnahmen	UD185501	727.890,00 €			687.890,00 €
Ausgaben	AE185501	310.460,00 €			322.160,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			417.430,00 €		365.730,00 €
Budget	62-1 N	Sonstiges Grundvermögen			
UA/HHStelle	8830				
Einnahmen	UD188301	80,00 €			80,00 €
Ausgaben	AE188301	7.490,00 €			7.490,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.410,00 €		-7.410,00 €
Summe Einnahmen			741.350,00 €		701.350,00 €
Summe Ausgaben			567.700,00 €		617.400,00 €
Summe Liegenschaften und Forsten 62-1			173.650,00 €		83.950,00 €

Budget Hochbau 62-2				
		2015	2016	
Budget	62-2 A	Technik/Infrastruktur		
UA/HHStelle	6010			
Ausgaben	GD160101	11.250,00 €		11.250,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-11.250,00 €	-11.250,00 €
Summe Ausgaben		11.250,00 €		11.250,00 €
Summe Hochbau 62-2			-11.250,00 €	-11.250,00 €

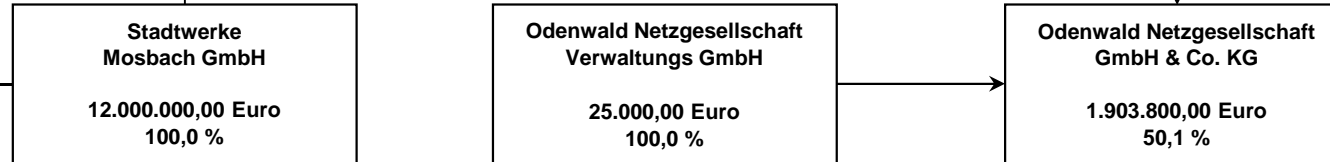
Gesamtbudget Immobilienmanagement 62				
		2015	2016	
Budget Liegenschaften und Forsten 62-1				
Einnahmen		741.350,00 €		701.350,00 €
Ausgaben		567.700,00 €		617.400,00 €
Budget Hochbau 62-2				
Ausgaben		11.250,00 €		11.250,00 €
Summe Einnahmen		741.350,00 €		701.350,00 €
Summe Ausgaben		578.950,00 €		628.650,00 €
Summe Gesamtbudget Gebäudemanagement 62		162.400,00 €		72.700,00 €

Budgets der Schulen					
		2015			2016
Budget	2111-1	Wilhelm-Stern-Grundschule			
UA/HHStelle	2111				
Einnahmen	UD121111	0,00 €			0,00 €
Ausgaben	AE121111	16.420,00 €			16.420,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-16.420,00 €		
Budget	2111-2	Wilhelm-Stern-Grundschule (Nachmittagsbetreuung)			
UA/HHStelle	2111				
Einnahmen	UD121112	5.000,00 €			5.000,00 €
Ausgaben	AE121112	10.000,00 €			10.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €		
Budget	2112-1	Kurfürstin-Amalia-Grundschule			
UA/HHStelle	2112				
Einnahmen	UD121121	0,00 €			0,00 €
Ausgaben	AE121121	15.650,00 €			15.650,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-15.650,00 €		
Budget	2112-2	Kurfürstin-Amalia-Grundschule (Nachmittagsbetreuung)			
UA/HHStelle	2112				
Einnahmen	UD121122	5.000,00 €			5.000,00 €
Ausgaben	AE121122	10.000,00 €			10.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €		
Budget	2114-1	Grundschule Diedesheim			
UA/HHStelle	2114				
Einnahmen	UD121141	0,00 €			0,00 €
Ausgaben	AE121141	18.900,00 €			18.900,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-18.900,00 €		
Budget	2114-2	Grundschule Diedesheim (Nachmittagsbetreuung)			
UA/HHStelle	2114				
Einnahmen	UD121142	8.500,00 €			8.500,00 €
Ausgaben	AE121142	17.000,00 €			17.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-8.500,00 €		
Budget	2115-1	Clemens-Brentano-Grundschule			
UA/HHStelle	2115				
Einnahmen	UD121151	0,00 €			0,00 €
Ausgaben	AE121151	18.240,00 €			18.240,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-18.240,00 €		
Budget	2115-2	Clemens-Brentano-Grundschule (Nachmittagsbetreuung)			
UA/HHStelle	2115				
Einnahmen	UD121152	6.000,00 €			6.000,00 €
Ausgaben	AE121152	9.000,00 €			9.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.000,00 €		
Budget	2116-1	Waldstadt-Grundschule			
UA/HHStelle	2116				
Einnahmen	UD121161	0,00 €			0,00 €
Ausgaben	AE121161	15.290,00 €			15.290,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-15.290,00 €		
Budget	2116-2	Waldstadt-Grundschule (Nachmittagsbetreuung)			
UA/HHStelle	2116				
Einnahmen	UD121162	6.000,00 €			6.000,00 €
Ausgaben	AE121162	9.000,00 €			9.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.000,00 €		
Budget	2119	Waldsteige-Grundschule			
UA/HHStelle	2119				
Einnahmen	UD121191	0,00 €			0,00 €
Ausgaben	AE121191	21.180,00 €			21.180,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-21.180,00 €		
Budget	2151-1	Lohrtal-Schule			
UA/HHStelle	2151				
Einnahmen	UD121511	0,00 €			0,00 €
Ausgaben	AE121511	63.130,00 €			63.130,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-63.130,00 €		
Budget	2151-2	Lohrtal-Schule (Nachmittagsbetreuung)			
UA/HHStelle	2151				
Einnahmen	UD121512	7.500,00 €			7.500,00 €
Ausgaben	AE121512	15.000,00 €			15.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.500,00 €		

Budget der Schulen					
		2015	2016		
Budget	2152	Müller-Guttenbrunn-Schule			
UA/HHStelle	2152				
Einnahmen	UD121521	0,00 €			0,00 €
Ausgaben	AE121521	39.780,00 €			40.910,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-39.780,00 €		-40.910,00 €
Budget	2210	Pestalozzi-Realschule			
UA/HHStelle	2210				
Einnahmen	UD122101	0,00 €			0,00 €
Ausgaben	AE122101	89.710,00 €			89.710,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-89.710,00 €		-89.710,00 €
Budget	2310-1	Nicolaus-Kistner-Gymnasium			
UA/HHStelle	2310				
Einnahmen	UD123101	0,00 €			0,00 €
Ausgaben	AE123101	120.120,00 €			120.120,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			120.120,00 €		120.120,00 €
Budget	2310-2	Nicolaus-Kistner-Gymnasium (Nachmittagsbetreuung)			
UA/HHStelle	2310				
Einnahmen	UD123102	7.500,00 €			7.500,00 €
Ausgaben	AE123102	15.000,00 €			15.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.500,00 €		-7.500,00 €
Budget	2314-1	Auguste-Pattberg-Gymnasium			
UA/HHStelle	2314				
Einnahmen	UD123141	0,00 €			0,00 €
Ausgaben	AE123141	160.320,00 €			160.320,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-160.320,00 €		-160.320,00 €
Budget	2314-2	Auguste-Pattberg-Gymnasium (Jugendbegleiterprogramm)			
UA/HHStelle	2314				
Einnahmen	UD123142	7.500,00 €			7.500,00 €
Ausgaben	AE123142	15.000,00 €			15.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.500,00 €		-7.500,00 €
Budget	2700-1	Hardberg-Förderschule			
UA/HHStelle	2700				
Einnahmen	UD127001	0,00 €			0,00 €
Ausgaben	AE127001	33.390,00 €			33.390,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-33.390,00 €		-33.390,00 €
Budget	2700-2	Hardberg-Förderschule (Jugendbegleiterprogramm)			
UA/HHStelle	2700				
Einnahmen	UD127002	6.000,00 €			6.000,00 €
Ausgaben	AE127002	12.000,00 €			12.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.000,00 €		-6.000,00 €

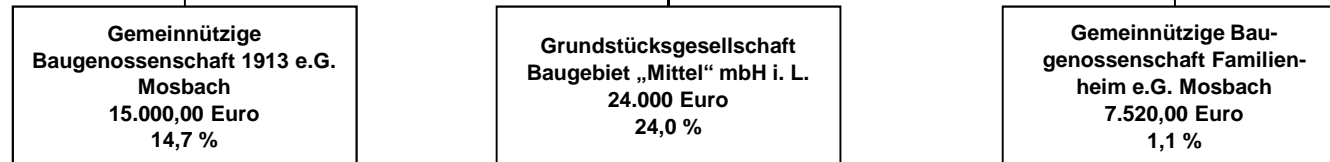
Beteiligungen der Stadt Mosbach

Eigengesellschaften (100 %)

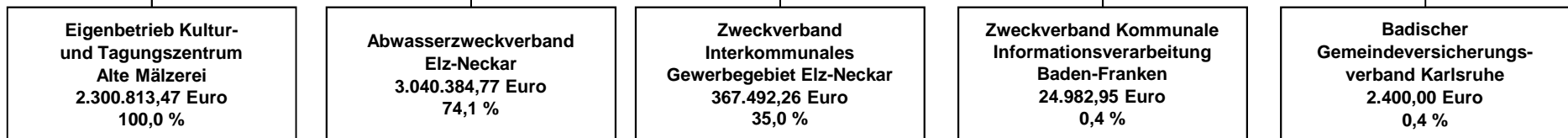


privatrechtlich unmittelbar

(unter 25%)



Sonstige Beteiligungen (öffentlich-rechtlich) und Mitgliedschaften in Zweckverbänden



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei

für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBL. S. 22) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBL. S. 582,698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBL. S. 55), hat der Gemeinderat am 10.12.2014 folgenden Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan	2015	2016
mit dem Ertrag von	399.240 €	404.590 €
mit dem Aufwand von	1.022.080 €	1.055.680 €
auf einen Jahresverlust von	622.840 €	651.090 €
2. im Vermögensplan		
mit den Einnahmen und Ausgaben von je	1.229.910 €	949.490 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird

<i>festgesetzt auf</i>	100.000 €	100.000 €
------------------------	-----------	-----------

Mosbach, den

Michael Jann
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016

Erfolgsplan	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1.055.680	1.022.080	987.700	926.967

Vermögensplan	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
	Euro	Euro	Euro	Euro
	949.490	1.229.910	897.910	1.014.059

Der Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei besteht seit 01.01.2011. Der Aufgabenbereich umfasst den Betrieb und die Verwaltung der Alten Mälzerei einschließlich des Restaurants.

Die Alte Mälzerei erfüllt als bedeutende Infrastruktureinrichtung der Großen Kreisstadt Mosbach für die Stadt und das Umland wichtige kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftsfördernde Funktionen. Die Alte Mälzerei wurde baulich im Jahre 1996 abgeschlossen.

Der Vermögensplan enthält zur Finanzierung des Betriebsverlustes, der Tilgung und weiterer Ausstattungsinvestitionen Einnahmen aus dem städtischen Haushalt in Höhe von **1.229.910 €** in 2015 und **949.490 €** in 2016.

Beim Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei wird 2015 und 2016 weiterhin ein starker Wettbewerb (örtliche und überörtliche Konkurrenzsituation) erwartet. Die allgemeine Wirtschaftslage und die Lage in der Region werden das Kundeninteresse und mehr Veranstaltungsbesucher kaum erhoffen lassen. Das Flair des 100-jährigen Industriedenkmal, seine schöne Lage und die regionale Bekanntheit reichen allein nicht aus, um Kunden zu halten oder neu zu gewinnen. Um den Standard zu halten sind ständige Investitionen erforderlich. Die Pflege und Instandhaltung des Gebäudes müssen auch in Zukunft finanziell möglich sein, sie sind nach 18 Jahren Betrieb aufwendiger geworden.

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich im Jahr 2015 unwesentlich, im Jahr 2016 insbesondere durch die Abschreibung für Gebäudeinvestitionen im Rahmen des Brandschutzes. Bei den Investitionen sind vor allem erhebliche Brandschutzmaßnahmen dringend notwendig. Die Erneuerung der Möblierung/ Bestuhlung sowie die Erneuerung der Beschallung in den Sälen sind vorgesehen. Eine weitere Maßnahme ist die Anschaffung eines sog. Konzertsimmers (Schallwände). Wie jedes Jahr sind Ersatzbeschaffungen aufgrund von Abnutzung im gastronomischen Bereich erforderlich. Weiterhin wird das Ziel verfolgt, durch schrittweise Umstellung auf LED-Beleuchtung den Energieverbrauch zu reduzieren.

Bei der Auslastung von Kulturveranstaltungen zählt auch in Zukunft neben der Bekanntheit und Qualität des Angebots der Einsatz entsprechender Marketingmittel bzw. im Tagungsbereich der Preis sowie die Qualität der Mälzerei bei der Beratung und Betreuung der Kunden. Weiterhin sind eigene Veranstaltungsaktivitäten vorgesehen.

Der städtische Verlustausgleich, den der Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei im Folgejahr erhält, beträgt für das Jahr 2015 552.990 €, für das Jahr 2016 - 561.240 € (Verlustausgleich in 2014 für 2013: 452.949 €). Für die Durchführung der übertragenen Aufgaben und den Erhalt des Betriebes ist ein jährlicher Zuschuss der Stadt Mosbach an den Eigenbetrieb zwingend erforderlich.

Erfolgsplan 2015 und 2016

	<u>Erfolgsplan</u> 2016	<u>Erfolgsplan</u> 2015	<u>Erfolgsplan</u> 2014	<u>Ergebnis</u> 2013
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	354.150	349.150	340.250	364.825
> Erlöse aus Vermietung	180.000	175.000	168.000	182.874
> Erlöse aus Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	11.856
> Pacht Gaststätte	36.000	36.000	35.000	41.892
> Sonstige	1.000	1.000	100	1.052
> Auflösung Ertragszuschüsse	127.150	127.150	127.150	127.151
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebl. Erträge	50.340	49.990	27.840	53.167
Eigenverbrauch Stadt (Vermietung)	20.000	20.000		22.054
Betriebskostenbeitrag von Stadt	10.840	10.490	9.840	9.560
Zuwendungen, Weiterberechnung, Sonstige	19.000	19.000	18.000	14.961
Sonstige Erträge	500	500		6.591
4. Personalaufwand	359.200	348.500	330.000	330.080
> Gehälter u. a.	247.000	240.000	290.000	228.754
> Aushilfslöhne	49.000	47.000	40.000	44.180
> Sonstige Personalkosten	2.500	2.500		1.803
> Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. für Unterstützung	60.700	59.000		55.343
5. Abschreibungen	217.000	197.000	185.000	183.124
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	436.050	430.050	423.200	362.225
> Raumkosten + Grundstücksaufw.	146.000	143.500	150.000	126.547
> Versicherungen, Beiträge, Abgaben	13.500	13.500	13.000	12.900
> Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	100.000	97.000	91.700	77.774
> Reparaturen, Instandhaltung	73.000	73.000	75.000	53.486
> Werbe- und Reisekosten	16.500	16.500	16.500	12.853
> Kosten d. Warenabgabe - Veranstaltungen	22.000	22.000	22.000	19.657
> Versch. betriebl. Kosten	65.000	64.500	55.000	58.965
> Sonstige Aufwendungen	50	50		43
7. Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	54
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.330	38.430	41.500	43.474
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-642.990	-614.740	-611.510	-500.858
10. Außerordentliche Erträge				
11. Steuern	8.100	8.100	8.000	8.064
12. Jahresfehlbetrag-/überschuss	-651.090	-622.840	-619.510	-508.922

Anmerkung:

Die Konten lassen sich ab 2015 nicht mehr mit den beschlossenen Plänen der Vorjahre vergleichen, da die Zuordnung dem Datev/SKR 04-Plan angepasst wurde.

Vermögensplan 2015 und 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz			Ergebnis	Erläuterung
	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
. Investitionszuschuss	100.000	400.000	80.000	193.000	
. Tilgungszuschuss Stadt	71.250	71.250	71.250	71.243	
. Verlustausgleich Stadt (Vorjahr)	552.990	561.660	452.949	566.688	
Zw.Summe	724.240	1.032.910	604.199	830.931	
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					
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	217.000	197.000	185.000	183.124	4
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres	8.250		108.711		
Finanzierungsmittel insgesamt	949.490	1.229.910	897.910	1.014.059	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz			Ergebnis	Investitionen		
	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände							
. unbewegliches Vermögen (Planung)				16.025			
. bewegliches Vermögen	90.000	90.000	70.000	198.315			
. Brandschutzmaßnahmen		300.000					
. Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.000	9.952			
Zw. Summe	100.000	400.000	80.000	224.292			
2. Finanzanlagen							
3. Rückzahlung vom Stammkapital							
4. Entnahme aus Rücklagen							
5. Jahresverlust	651.090	622.840	619.510	508.922			
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil							
7. Auflösung Ertragszuschüsse	127.150	127.150	127.150	127.151			
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen			0	0			
9. Tilgung von Krediten	71.250	71.250	71.250	71.243			
10. Gewährung von Krediten							
a) an Gemeinde b) an Dritte							
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres		8.670		82.451			
Finanzierungsbedarf insgesamt	949.490	1.229.910	897.910	1.014.059			

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016**Teil A: 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 2015 und 2016	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke
			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2015 und 2016	Beschäftigungs- anteile der Teilzeitbeschäftigten	
Höherer Dienst	15	-	-	-	-	-	
	14	-	-	-	-	-	
	13	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	12	-	-	-	-	-	
	11	-	-	-	-	-	
	10	0,3	0,3	-	-	-	
Mittlerer Dienst	9	2,65	2,65	2,33	1	0,33	
	8	1	1	1,32	1	0,32	
	7	-	-	-	-	-	
Einfacher Dienst	6	2	2	2	-	-	
	5	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	
	1/2	1,1	1,1	0,5	21	0,02 - 0,05	
Insgesamt		7,05	7,05	6,15	23		

Finanzplan 2014 - 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
. Investitionszuschuss	80.000	400.000	100.000	115.000	115.000
. Tilgungszuschuss Stadt	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250
. Verlustausgleich Stadt (Vorjahr)	<u>452.949</u>	<u>561.660</u>	<u>552.990</u>	<u>561.240</u>	<u>561.240</u>
Zw. Summe	604.199	1.032.910	724.240	747.490	747.490
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					
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	185.000	197.000	217.000	217.000	217.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres	108.711		8.250		
Finanzierungsmittel insgesamt	897.910	1.229.910	949.490	964.490	964.490

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände					
. unbewegliches Vermögen (Planung)					
. bewegliches Vermögen	70.000	90.000	90.000	105.000	105.000
. Brandschutzmaßnahmen		300.000			
. Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Zw. Summe	80.000	400.000	100.000	115.000	115.000
2. Finanzanlagen					
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Jahresverlust	619.510	622.840	651.090	651.090	651.090
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7. Auflösung Ertragszuschüsse	127.150	127.150	127.150	127.150	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9. Tilgung von Krediten	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde b) an Dritte					
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres		8.670			127.150
Finanzierungsbedarf insgesamt	897.910	1.229.910	949.490	964.490	964.490

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
des Eigenbetriebs Kultur und Tagungszentrum Alte Mälzerei
(ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2015	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2016
	Euro	Euro	Euro
1. Schulden bei Kreditinstituten	971.046	899.803	828.560
Schulden aus inneren Darlehen	0	0	
Summe	971.046	899.803	828.560

BILANZ
und
ERFOLGSRECHNUNG
2013

Eigenbetrieb "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.422,00	5.732,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.232.498,48	4.372.499,48
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.887,00	145.437,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>16.025,17</u>	<u>0,00</u>
	4.562.410,65	4.517.936,48
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.416,26	1.724,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.092,30	28.527,07
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.459,10</u>	<u>3.144,58</u>
	35.551,40	31.671,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditin- stituten und Schecks	34.761,81	21.344,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten	873,18	13.595,75
Summe Aktivseite	<u>4.637.435,30</u>	<u>4.592.004,85</u>

Eigenbetrieb "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Passivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapital Eigenbetrieb	2.300.813,47	2.300.813,47
II. Kapitalrücklage	3.565.263,91	3.301.020,88
III. Verlustvortrag	2.894.894,25-	2.862.166,05-
IV. Jahresfehlbetrag	508.922,01-	599.416,21-
B. Empfangene Ertragszuschüsse	508.605,66	635.757,07
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	24.580,00	29.670,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	971.045,99	1.042.289,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.367,62	14.552,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	635.294,60	698.719,68
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.280,31</u>	<u>30.764,83</u>
	1.641.988,52	1.786.325,69
- davon aus Steuern EUR 2.278,45 (EUR 1.097,11)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 3.974,50)		
Summe Passivseite	<u>4.637.435,30</u>	<u>4.592.004,85</u>

Eigenbetrieb "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
1. Umsatzerlöse		<u>364.824,61</u>	<u>330.046,21</u>
2. Gesamtleistung		364.824,61	330.046,21
3. sonstige betriebliche Erträge		53.167,16	70.168,80
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	274.737,11		277.178,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>55.343,11</u>		<u>61.302,62</u>
		330.080,22	338.480,69
5. Abschreibungen		183.123,97	185.269,61
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		362.225,36	421.329,82
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		53,61	91,15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>43.473,92</u>	<u>46.578,12</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500.858,09-	591.352,08-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,21-		0,00
11. sonstige Steuern	<u>8.064,13</u>	8.063,92	<u>8.064,13</u> 8.064,13
12. Jahresfehlbetrag		<u>508.922,01</u>	<u>599.416,21</u>

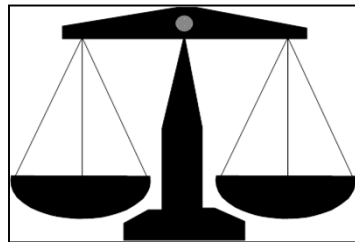
Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrages:

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	EUR	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt Mosbach auszugleichen	EUR	452.949,45
c) auf neue Rechnung vorzutragen	EUR	55.972,56

***Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Mosbach
GmbH***

Wirtschaftsjahr 2015



Ausblick ins Jahr 2015

Im Wirtschaftsplan 2015 wird nach den Planzahlen ein Jahresgewinn von 274 Tsd. € erwartet.

Der Ansatz in der Stromversorgung bleibt mit einem Gewinn von 550 Tsd. € unter dem Plan von 2014 (855 Tsd. €). Zum 01. Januar 2015 sinkt die EEG-Umlage leicht von 6,24 Cent pro Kilowattstunde auf 6,17 Cent/kWh. Das Strompreisniveau 2015 wird voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr deutlich sinken, was sich im Strombezug, aber auch in den Kundenverträgen niederspiegelt.

Bei der Gasversorgung konnten bei den Jahresvertragskunden die Preise aufgrund getroffener Festpreisvereinbarungen mit dem Lieferanten weiterhin konstant gehalten werden. Das geplante Ergebnis in der Gasversorgung erhöht sich auf rd. 447 Tsd. €. Die Gaspreise sind ebenfalls gegenüber dem Vorjahr leicht gefallen, was aufgrund sinkende Endkundenpreise margenneutral ausfallen dürfte.

Beim Betriebszweig Wasser wird mit einem Gewinn von rd. 139 Tsd. € gerechnet. Zum 01.01.2015 werden die Bezugspreise der Bodenseewasserversorgung steigen. Letzmalige Erhöhung der Wasserpreise in Mosbach erfolgte zum 01.01.2010. Eine Erhöhung des Grund- und Verbrauchspreises ist für 2015 eingeplant.

Im Bereich der Fernwärmeversorgung wird ein Verlust in Höhe von ca. 64 Tsd. € ausgewiesen.

Der ausgewiesene Verlust bei der Sparte Verkehr verringert sich leicht gegenüber dem Vorjahr. Die Parkgebühren werden im Jahr 2015 erhöht, analog der Stadt Mosbach.

Bei den Bädern rechnen wir mit einem Verlust von 545 Tsd. €. Eine Anpassung der Eintrittsgelder wird in 2015 vorgenommen.

Für den Betriebszweig Service wird im Jahre 2015 mit einem Gewinn von rd. 81 Tsd. € gerechnet.

Die Personalaufwendungen des Gesamtbetriebes erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 121 Tsd. € (inkl. Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung) und betragen 3,681 Mio. €. Gründe hierfür: Tarifierhöhung, Stufensteigerungen einzelner Mitarbeiter und die Einstellung von Auszubildenden.

Im steuerlichen Querverbund werden insgesamt 2,64 Mio. € (VJ. 2,74 Mio. €) an Abschreibungen, 1,13 Mio. € an Zinsen (VJ. 1,17 Mio. €) sowie 1,1 Mio. € an Konzessionsabgabe (VJ. 1,1 Mio. €) erwirtschaftet.

Bei planmäßigem Verlauf werden für 2015 folgende Ergebnisse erwartet:

Betriebszweige im Querverbund (+ Gewinn/-Verlust)	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
Strom	549.700	854.631	598.604
Gas	446.600	244.807	677.060
Wasser	138.500	93.387	93.279
Fernwärme	-63.500	-87.111	-321.189
Verkehr	-333.360	-350.242	-276.286
Bäder	-544.690	-514.413	-534.140
Service	81.075	66.600	92.493
Gesamtbetrieb (Querverbund)	274.325	307.659	329.821

Vermögensplan

Plan 2015 Euro	Plan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
3.865.000	4.408.200	1.807.523

In der Stromversorgung werden rd. 1,3 Mio.€ investiert, davon 350 Tsd. € in Trafostationen (Wiesenstraße, Messplatz, Hammerweg Bergsteige), 600 Tsd. € in das Kabelnetz und Messeinrichtungen, ca. 200 Tsd. € in die Fernwirkanlagen.

Im Hoch- und Niederdrucknetz der Gasversorgung werden ca. 100 Tsd. € investiert. Für die neue Erdgastankstelle "Hornbach" sind weitere 150 Tsd. € veranschlagt. Die gesamten Investitionen betragen rd. 595 Tsd. €.

Die voraussichtlichen Investitionen in der Wasserversorgung betragen rd. 1,56 Mio. €, davon ca. 610 Tsd. € im Bereich, Leitungsnetz, Gewinnungs- und Bezugsanlagen (100 Tsd. €), Speicher-/Hochbehälter-/Druckregelungsanlagen (440 Tsd. €), sowie Automation und Leittechnik (200 Tsd. €).

Bei der Wärmeversorgung betragen die geplanten Investitionen ca. 260 Tsd. € (Leitungsnetz, weiterer Ausbau im Bereich "Im Talblick", "Rehweg", "Schwalbennest"; BHKW/Biogasanlage).

In der Sparte Verkehr sind nur kleinere Investitionsmaßnahmen geplant.

In der Sparte Bäder werden rd. 100 Tsd. € investiert, darunter ca. 70 Tsd. € in die Lüftung im Hallenbad.

Im Wirtschaftsjahr 2015 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Gesamtübersicht Querverbund	Gesamt PLAN 2015	Gesamt PLAN 2014	Gesamt IST 2013
* 1. Umsatzerlöse	40.285.000	39.039.978	38.482.758,36
* 2. andere aktivierte Eigenleistungen	194.600	180.500	185.988,57
* 3. sonst. betriebliche Erträge	6.596.800	6.524.000	7.130.592,24
** Summe 1-3	47.076.400	45.744.478	45.799.339,17
* 4. Materialaufwand und Fremdleistungen	36.168.000	34.787.000	35.073.609,32
* 5. Personalaufwand	3.680.800	3.559.500	3.483.183,92
* 6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.641.800	2.736.359	2.458.488,55
* 7. sonst. betriebl. Aufwendungen	3.043.150	3.034.060	3.221.138,87
** Summe 4-7	45.533.750	44.116.919	44.236.420,66
* 8. sonst. Zinsen u. Erträge/Erträge aus Betteil.	32.700	32.600	82.812,40
* 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.126.400	1.172.500	1.109.891,99
* 10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	448.950	487.659	535.838,92
* 11. außerordentliches Ergebnis			
* 12. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	124.825	130.500	157.864,91
* 13. sonstigen Steuern	49.800	49.500	48.153,26
** 14. Jahresgewinn/-verlust	274.325	307.659	329.820,75

Vermögensplan 2015 - Gesamtübersicht

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital			0	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3. Jahresgewinn	274.325	307.659	329.821	
4. Zuweisungen und Zuschüsse				
5. Beiträge und ähnliche Entgelte				
6. Zuführung zu langfr. Rückstellungen			0	
7. Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten	0	950.000	3.900.000	
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.641.800	2.736.359	2.458.489	
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	2.171.975			
Finanzierungsmittel insgesamt	5.088.100	3.994.018	6.688.310	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Ergebnis	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
	2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro	
1. Investitionen				
- Stromversorgung	1.330.000	1.130.000	710.603	
- Gasversorgung	595.000	430.000	287.065	
- Wasserversorgung	1.560.000	630.000	464.293	
- Fernwärmeversorgung	260.000	70.000	333.623	
- Verkehr	20.000	20.000	9.281	
- Bäder	100.000	20.000	2.658	
	3.865.000	2.300.000	1.807.523	
2. Finanzanlagen	0		-275.792	
3. Rückzahlung vom Stammkapital				
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	100.000	100.000	350.000	
5. Jahresverlust				
6. Auflösung Ertragszuschüsse	141.000	180.000	209.487	
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen			81.318	
8. Tilgung von Krediten	982.100	1.006.900	1.155.326	
Tilgung von Kassenkrediten		400.000		
9. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres		7.118	3.360.448	
Finanzierungsbedarf insgesamt	5.088.100	3.994.018	6.688.310	

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 verändert sich der Finanzierungsmittelüberschuss von 7.118 € aufgrund von Investitionen aus 2013 in Höhe von 2,1 Mio. € und der Darstellung der ONG-Stammkapitalerhöhung i.H.v. 1,8 Mio. € als langfr. Finanzanlage auf einen voraussichtlichen Finanzierungsmittelbedarf von 3,501 Mio. €.

Erläuterungen:	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Gepl. Überfinanzierung des langfrist. Vermögens (Jahresbeginn)	2.413.476 €	5.914.558 €	2.554.110 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	2.171.975 €	3.501.082 €	0 €
+ Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	0 €	0 €	3.360.448 €
Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-) des langfr. Vermögens	241.501 €	2.413.476 €	5.914.558 €

Finanzplanung 2014 - 2018

Finanzierungsmittel					
(Einnahmen)	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3. Jahresgewinn	307.659	274.325	260.000	260.000	260.000
4. Zuweisungen und Zuschüsse					
5. Beiträge und ähnliche Entgelte					
6. Zuführung zu langfr. Rückstellungen					
7. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten	950.000	0	600.000	750.000	800.000
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.736.359	2.641.800	2.550.000	2.480.000	2.420.000
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres		2.171.975	93.000	17.300	19.500
Finanzierungsmittel insgesamt	3.994.018	5.088.100	3.503.000	3.507.300	3.499.500

Finanzierungsbedarf					
(Ausgaben)	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Investitionen					
- Stromversorgung	1.130.000	1.330.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
- Gasversorgung	430.000	595.000	430.000	430.000	430.000
- Wasserversorgung	630.000	1.560.000	630.000	630.000	630.000
- Fernwärmeversorgung	70.000	260.000	70.000	70.000	70.000
- Verkehr	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Bäder	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	2.300.000	3.865.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	100.000	100.000	250.000	250.000	250.000
5. Jahresverlust					
6. Auflösung Ertragszuschüsse	180.000	141.000	113.000	92.300	72.500
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen					
8. Tilgung von Krediten	1.006.900	982.100	840.000	865.000	877.000
9. Tilgung Kassenkredit	400.000	0	0	0	0
10. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	7.118				0
Finanzierungsbedarf insgesamt	3.994.018	5.088.100	3.503.000	3.507.300	3.499.500

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 verändert sich der Finanzierungsmittelüberschuss von 7.118 € aufgrund von Investitionen aus 2013 in Höhe von 2,1 Mio. € und der Darstellung der ONG-Stammkapitalerhöhung i.H.v. 1,8 Mio. € als langfr. Finanzanlage auf einen voraussichtlichen Finanzierungsmittelbedarf von 3,501 Mio. €.

<u>Erläuterungen:</u>	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Überfinanzierung des langfristigen Vermögens	5.914.558 €	2.413.476 €	241.501 €	148.501 €	131.201 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	3.501.082 €	2.171.975 €	93.000 €	17.300 €	19.500 €
+Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Über- (+) bzw. Unterfinanz. (-) d. langfr. Vermögens	2.413.476 €	241.501 €	148.501 €	131.201 €	111.701 €

Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen

Gliederung	Vergütungsgruppen										Gesamtzahl Mitarbeiter
	AT	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
Strom	1	2	0,5	4	3	8,37	7	0	0,5	0	26,37
Gas	0,56	0,56	0,78	0	2,64	4,44	1	0	0,28	0	10,26
Wasser	0,34	0,34	0,67	0	3,01	3,39	6	0	0,17	0	13,92
Wärme	0,07	0,07	0,035	0	0,305	0,3	0	0	0,05	0	0,83
Verkehr	0,03	0,03	0,015	0	0,045	0,1	0	0	0	0	0,22
Bäder	0	0	0	0	0	1	0	3,77	0	0,7	5,47
Gesamt	2	3	2	4	9	17,6	14	3,77	1	0,7	57,07

Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl
Industriekauffrau	Ausbildungsvergütung	1
AnlagenmechanikerMonteur/Elektroniker	Ausbildungsvergütung	3
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1

BILANZ

Stadtwerke Mosbach GmbH

AKTIVA

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.102.770,00	3.192.815,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.800.976,41	6.154.457,57
2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	19.760.805,00	20.534.491,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.752.254,00	1.649.736,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>526.770,50</u>	<u>63.041,87</u>
	27.840.805,91	28.401.726,44
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	2.554.010,45	2.910.010,45
2. sonstige Ausleihungen	<u>787.661,67</u>	<u>707.453,39</u>
	3.341.672,12	3.617.463,84
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	683.628,56	645.253,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.189.175,31	6.991.757,87
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	107.657,87	152.849,89
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.608.394,52</u>	<u>1.886.014,81</u>
	10.905.227,70	9.030.622,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.845.202,13	791.187,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	165.712,61	167.690,51
	<u>47.885.019,03</u>	<u>45.846.758,70</u>

BILANZ

Stadtwerke Mosbach GmbH

PASSIVA

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	12.000.000,00	12.000.000,00
II. Kapitalrücklage	299.693,17	299.693,17
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	1.320.560,12	1.279.852,47
IV. Bilanzgewinn	329.820,75	390.707,65
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	697.660,00	907.147,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	534.654,00	615.972,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	<u>515.658,81</u>	<u>686.604,83</u>
	1.050.312,81	1.302.576,83
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.017.415,68	22.272.741,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.733.375,72	4.575.468,16
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	818.561,34	1.201.510,45
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.611.619,44</u>	<u>1.608.061,26</u>
	32.180.972,18	29.657.781,58
- davon aus Steuern Euro 1.129.331,89 (Euro 382.901,57)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	6.000,00	9.000,00
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>
	<u>47.885.019,03</u>	<u>45.846.758,70</u>
	<hr/>	<hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Stadtwerke Mosbach GmbH

Mosbach

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	38.482.758,36	34.427.031,90
2. andere aktivierte Eigenleistungen	185.988,57	264.683,77
3. sonstige betriebliche Erträge	7.130.592,24	6.664.614,68
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.517.081,55	28.695.870,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.556.527,77</u>	<u>1.657.447,41</u>
	35.073.609,32	30.353.317,48
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.638.712,91	2.601.665,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>844.471,01</u>	<u>897.529,36</u>
	3.483.183,92	3.499.195,33
- davon für Altersversorgung Euro 276.989,23 (Euro 256.776,26)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.458.488,55	2.634.689,48
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.221.138,87	3.307.542,91
8. Erträge aus Beteiligungen	16.351,99	47.191,55
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66.460,41	28.533,28
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.109.891,99</u>	<u>1.071.158,88</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	535.838,92	566.151,10
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	157.864,96	127.441,72
13. sonstige Steuern	<u>48.153,21</u> <u>206.018,17</u>	<u>48.001,73</u> <u>175.443,45</u>
14. Jahresüberschuss	329.820,75	390.707,65
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	390.707,65	286.930,01
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	40.707,65	36.930,01
17. Ausschüttung	350.000,00	250.000,00
18. Bilanzgewinn	<u>329.820,75</u>	<u>390.707,65</u>

Stiftung Hospitalfonds Mosbach



HAUSHALTSPLAN für das Haushaltsjahr

2015

Einbringungsentwurf

HAUSHALTSSATZUNG

DER STIFTUNG HOSPITALFONDS MOSBACH

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Auf Grund von § 97 Abs.1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. S. 55), §§ 31 und 34 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04.10.1977 (GBl. S. 408), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.01.2012 (GBl. S 65), und § 4 der Stiftungssatzung vom 15.11.1978/19.01.1983, hat der Gemeinderat der Stadt Mosbach als Stiftungsorgan am 10.12.2014 folgende Haushaltssatzung des Hospitalfonds Mosbach für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | je 1.160.510 € |
| | davon | |
| | im Verwaltungshaushalt | 818.410 € |
| | im Vermögenshaushalt | 342.100 € |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **100.000 €**

Mosbach, den 10.12.2014

Michael Jann
Oberbürgermeister

I. Vorbemerkungen

Der "Hospitalfonds Mosbach" ist eine im 15. Jahrhundert entstandene rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts, welche von der Stadt Mosbach nach § 101 der Gemeindeordnung verwaltet wird.

Zweck der Stiftung ist nach § 2 Abs. 1 der Stiftungssatzung vom 15.11.1978/19.01.1983 "die freiwillige, keinen Rechtsanspruch begründende Unterstützung Hilfsbedürftiger und älterer Menschen, insbesondere aus der Stadt Mosbach. Dies geschieht unter anderem durch den Bau und Betrieb eines Altenzentrums in der Stadt Mosbach, in dem vorrangig Hilfsbedürftige und ältere Menschen aus der Stadt Mosbach und dem Neckar-Odenwald-Kreis aufgenommen und betreut werden".

Das "Pfalzgrafentstift" in der Altstadt (Schloßgasse, Heugasse) wurde am 09.11.1984 eingeweiht und an den Betriebsträger, die "Diakonische Altenhilfe Mosbach e.V.", übergeben.

Die ersten Bewohner sind im Dezember 1984 eingezogen.

Im "Pfalzgrafentstift" befinden sich:

93 Pflegeheimplätze,
1 Begegnungsstätte/Cafeteria,
6 Altenwohnungen.

Der Stiftungszweck wird außerdem erfüllt in den Altenwohnungen

Am Henschelberg 37	5 Wohnungen
Gartenweg 16, 18, 20	11 Wohnungen
Heugasse 6	5 Wohnungen
Kleines Flürlein 16	7 Wohnungen

sowie durch Teileigentum an der Seniorenwohnanlage Diedesheim (Begegnungsstätte und Funktions- und Pflegeräume).

II. Entwicklung der Vorjahre

1. Rechnungsergebnis 2013

1.1 Haushaltsvolumen

	Ergebnis €	Ansatz €	Abweichung €	Ergebnis Vj. €	Veränderung z. Vj. %
Gesamthaushalt	1.399.029	1.332.270	+ 66.759	1.806.658	- 22,56
Verwaltungshaushalt	857.643	839.570	+ 18.073	940.776	- 8,84
Vermögenshaushalt	541.386	492.700	+ 48.686	865.882	- 37,48

1.2 Zuführung

	Ergebnis €	Ansatz €	Abweichung €	Ergebnis Vj. €	Veränderung z. Vj. %
Zuführung an den Vermögenshaushalt	166.386	153.000	+ 13.386	-	-
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	-	-	-	96.961	-

1.3 Verschuldung

Stand 1.1. €	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12. €	Veränderung z. Vj. %	Haushalts- einnahmerest €
1.534.179	335.000	92.946	1.776.233	+ 13,63	-

1.4 Allgemeine Rücklage

Stand 1.1. €	Zuführung €	Entnahme €	Stand 31.12. €	Veränderung z. Vj. %	Mindest- rücklage €
231.428	94.566	-	325.994*	+ 29,01	18.387

*Zweckgebunden durch Bausparvertrag: 76.516 €

1.5 Vermögen

	Stand 1.1. €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12. €	Ver- änderung z. Vj. %
Anlagevermögen	8.136.408	1.010.797	1.102.515	8.044.690	- 1,14
Deckungskapital	6.622.229	6.270.012	6.505.284	6.386.957	- 3,68

1.6 Haushaltsverlauf in Stichworten

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2013 wurde am 24.10.2012 im Gemeinderat eingebracht und am 12.12.2012 beschlossen. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 26.02.2013 rückwirkend zum 01.01.2013 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Erlass vom 07.02.2013 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Im Haushaltsvollzug lag das Gesamtergebnis von 1.399.029 € mit 66.759 € über dem Planvolumen von 1.332.270 € (- 5,0 %).

Der Verwaltungshaushalt mit 857.643 € verringerte sich gegenüber dem Vorjahr (940.776 €) um 83.133 € (- 9,69 %). Der Planansatz (839.570 €) wurde um 18.073 € überschritten.

Vom Verwaltungshaushalt wurde eine Zuführung an den Vermögenshaushalt i.H.v. 166.386 € ausgewiesen, was gegenüber dem Planansatz (153.000 €) eine Verbesserung um 13.386 € (8,75 %) bedeutete. Die Hauptgründe für die Verbesserung der Zuführung waren höhere Mieteinnahmen sowie verminderte Zinsausgaben, da das geplante Darlehen später und zu einem günstigeren Zinssatz aufgenommen wurde.

Der Vermögenshaushalt schloss mit der Gesamtsumme von 541.386 € ab. Der Planansatz (492.700 €) wurde dabei um 48.686 € (9,9 %) überschritten. Auf die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ansatz 4.700 €) konnte verzichtet werden. Darüber hinaus konnte eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage i.H.v. 71.537 € erwirtschaftet werden. Grund hierfür waren die verbesserte Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt sowie der ungeplante Verkauf des Gebäudes „Schlossgasse 14“. Gleichzeitig musste zum 31.12.2013 eine Zuführung an die Rücklage aufgrund eines Bausparvertrages in Höhe von 23.030 € gebucht werden. Dadurch erhöhte sich die allgemeine Rücklage auf den Gesamtbetrag von 325.994 € (Vorjahr 231.428 €). In der allgemeinen Rücklage sind zum 31.12.2013 durch den Bausparvertrag insgesamt 76.516 € gebunden.

2. Haushaltsverlauf 2014

Der Entwurf des Haushaltsplans 2014 wurde am 23.10.2013 im Gemeinderat eingebracht. Am 18.12.2013 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Mit Erlass vom 03.02.2014 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung vom Regierungspräsidium bestätigt. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 06.03.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 Rechtskraft.

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2014 entwickeln sich planmäßig. Für die Verbesserung des Brandschutzes im Pfalzgrafentift stehen 130.000 € und ein Haushaltsausgaberesult aus dem Jahr 2013 i.H.v. 86.400 € zur Verfügung. Durch die Planungen im Vermögenshaushalt für die Umwandlung von Zweibett- in Einzelzimmer, werden geplante Maßnahmen teilweise nicht durchgeführt bzw. zurückgestellt, da sie in die zukünftigen Planungen mit einfließen. Daher wird beim Brandschutz mit Einsparungen i.H.v. rd. 100.000 € gerechnet. Der geplante Rückbau der Feuerlöschleitung wurde abgeschlossen. Da die geplante Kreditaufnahme erst im Jahr 2015 vollzogen wird, ist mit niedrigeren Zinsausgaben zu rechnen. Durch die genannten Verbesserungen kann die geplante Negativzuführung (Plan 15.490 €) vermieden werden. Darüber hinaus wird mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt i.H.v. rd. 98.000 € gerechnet.

Im Jahr 2013 wurde im Vermögenshaushalt ein Haushaltsrest für die Planung der Umwandlung/Umbau von Zweibett- in Einzelzimmer (20.000 €) gebildet. Das mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro hat mittlerweile erste Ansätze erarbeitet. Da die Planungen auch Auswirkungen auf die im Haushalt 2014 geplante Maßnahmen haben, ist sowohl mit dem Bettenaufzug (Plan 85.000 €) als auch mit der Fluchtwegtreppe (Plan 65.000 €) noch nicht begonnen worden. Die Fluchtwegtreppe soll Anfang des Jahres 2015 in Auftrag gegeben werden. Die geplante Kreditaufnahme wird in diesem Jahr nicht vollzogen, aber als Haushaltsrest teilweise ins Folgejahr übernommen. Daher ist mit niedrigeren Tilgungsausgaben im Vermögenshaushalt zu rechnen. Durch die genannten Verbesserungen im Vermögenshaushalt und durch die ungeplante Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt, wird die geplante Rücklagenentnahme (156.790 €) voraussichtlich um rd. 115.000 € niedriger ausfallen. Gleichzeitig wird aufgrund des Bauvertrages mit einer Rücklagenzuführung i.H.v. 23.300 € gerechnet.

III. Haushalt 2015

	2015	2014	2013
Verwaltungshaushalt	818.410 €	845.680 €	857.643 €
Vermögenshaushalt	342.100 €	306.790 €	541.386 €
Gesamtvolumen	1.160.510 €	1.152.470 €	1.399.029 €

Das **Gesamtvolumen** i.H.v. **1.160.510 €** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (1.152.470 €) um 8.040 €.

Verwaltungshaushalt

0300 Finanzverwaltung

Die Ansätze verändern sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

4000 Stiftungsverwaltung

Durch die Anpassung des Leistungsentgeltes an die Stadt Mosbach verringert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 1.100 €.

4300 Pfalzgrafentstift

Im Bereich Unterhaltung des Pfalzgrafentstifts sinken die Ausgaben um 120.000 € im Vergleich zum Haushalt 2014. Für das Thema Brandschutz sind 20.000 € eingeplant. Zudem sind für die Umrüstung von weiteren Duschen mit Verbrühungsschutz 10.000 € vorgesehen. In Abstimmung mit der Diakonischen Altenhilfe e. V. wurde ein Maßnahmenplan mit den entsprechenden Dringlichkeitsstufen festgelegt. Dabei wurden die Maßnahmen, deren Finanzierung über den Investitionskostenanteil im Pflegesatz erfolgen kann, entsprechend der Diakonie zugeordnet. Im Planansatz sind zunächst enthalten:

Pauschalansatz	40.000 €
Brandschutzmaßnahmen	20.000 €
Verbrühungsschutz Duschen	10.000 €

4301 Wohnungen für alte und hilfsbedürftige Menschen

Durch den geplanten Verkauf des Objekts „Am Henschelberg 37“ werden 25.000 € weniger Mieteinnahmen erwartet.

4302 Seniorenwohnanlage Diedesheim

Die Ansätze 2015 verändern sich im Vergleich zum Jahr 2014 nur gering.

9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Einsparungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen im Pfalzgrafentift (sh. 4300) übersteigen die Mietmindereinnahmen (sh. UA 4301). Dadurch ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt i.H.v. 92.100 € eingeplant.

Vermögenshaushalt

4300 Altenzentrum Pfalzgrafentift

Für unvorhergesehene Anschaffungen beweglicher Sachen sind 5.000 € bereitgestellt. Für erste Baumaßnahmen zum Umbau von Doppelzimmer in Einzelzimmer sind 85.000 € eingeplant. Zudem müssen noch weitere Untersuchungen und Planungen für den Umbau vorgenommen werden. Dafür stehen 60.000 € im Haushalt 2015 zur Verfügung.

4301 Wohnungen für alte und hilfsbedürftige Menschen

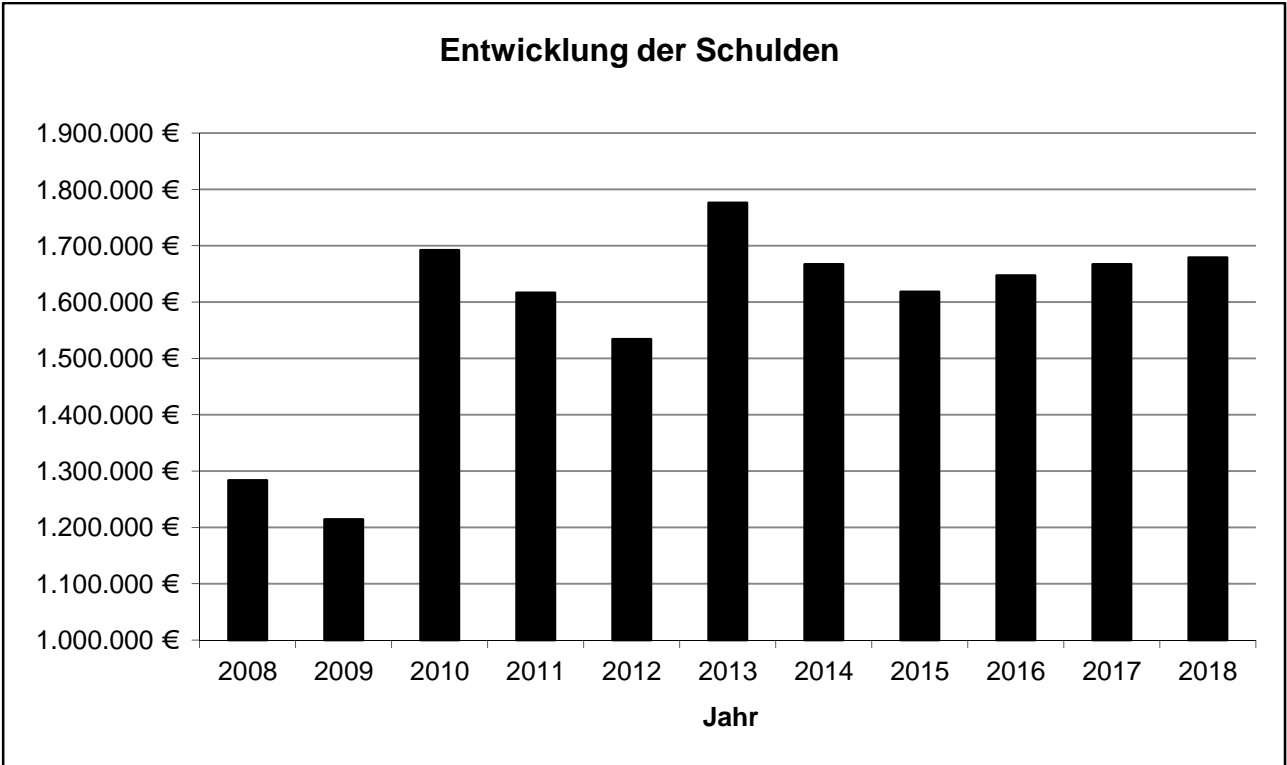
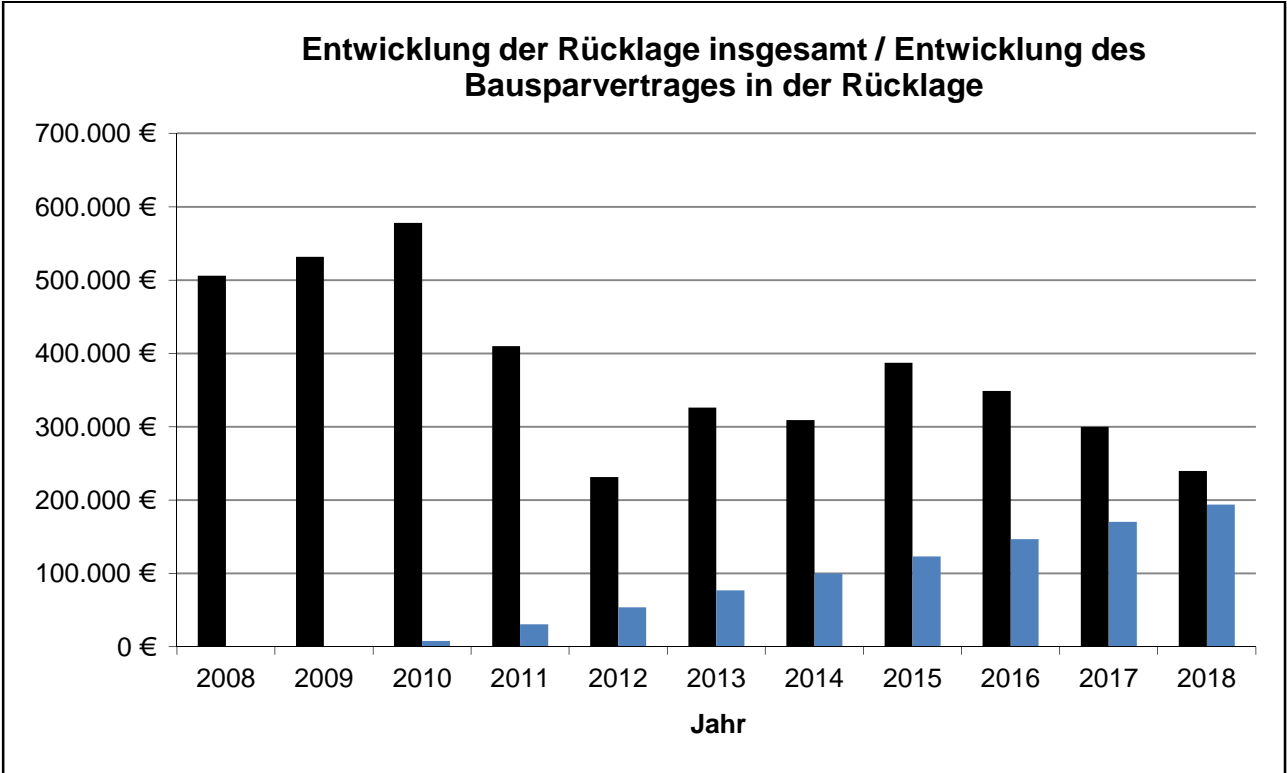
Durch den Verkauf des Objekts „Am Henschelberg 37“ sind Einnahmen i.H.v. 250.000 € geplant.

9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Jahr 2015 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und dem Grundstücksverkauf im Vermögenshaushalt (sh. 4301) können die geplanten Maßnahmen am Pfalzgrafentift (sh. Vermögenshaushalt 4301) finanziert werden. Darüber hinaus kann noch eine Rücklagenzuführung i.H.v. 54.700 € erwirtschaftet werden. Gleichzeitig ist eine weitere Rücklagenzuführung i.H.v. 23.400 € geplant. Diese Trennung wurde notwendig, da im Jahr 2010 im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme für den Umbau der Heimleiterwohnung ein Bausparvertrag zur Tilgung abgeschlossen wurde. Die Ansparung muss nach den gesetzlichen Regelungen als Zuführung zur allgemeinen Rücklage mit Zweckbindungsvermerk behandelt werden.

Haushaltsvermerk:

Überschreitungen bei den kalkulatorischen Kosten (Gruppen 27 und 68) gelten wegen der Haushaltsneutralität als allgemein genehmigt. Die kalkulatorischen Kosten der Gruppen 27 und 68 beinhalten kalkulatorische Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals sowie die Auflösung von Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten.



Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0300	Finanzverwaltung	50	2.750	0	50	2.750	261	2.653
	Summe Einzelplan 0	50	2.750	0	50	2.750	261	2.653

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Stiftungsverwaltung	0	46.500	0	0	47.600	0	50.459
4300	Pfalzgrafentstift	305.500	402.070	0	239.060	569.520	306.603	360.539
4301	Wohnungen für alte und hilfsbedürftige Menschen	68.390	124.920	0	93.390	133.930	90.241	130.218
4302	Seniorenwohnanlage Diedesheim	6.700	20.420	0	6.700	20.680	6.698	20.901
	Summe Einzelplan 4	380.590	593.910	0	339.150	771.730	403.541	562.117

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	437.770	221.750	0	506.480	71.200	454.363	292.874
	Summe Einzelplan 9	437.770	221.750	0	506.480	71.200	454.363	292.874
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	818.410	818.410	0	845.680	845.680	857.643	857.643

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Pfalzgrafentstift	0	150.000	0	0	155.000	0	353.874
4301	Wohnungen für alte und hilfsbedürftige Menschen	250.000	0	0	0	0	40.000	0
	Summe Einzelplan 4	250.000	150.000	0	0	155.000	40.000	353.874

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	92.100	192.100	0	306.790	151.790	501.386	187.512
	Summe Einzelplan 9	92.100	192.100	0	306.790	151.790	501.386	187.512
0-9	Summe Vermögenshaushalt	342.100	342.100	0	306.790	306.790	541.386	541.386
	Summe Gesamthaushalt	1.160.510	1.160.510	0	1.152.470	1.152.470	1.399.029	1.399.029

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
03	Finanzverwaltung	0	50	0	2.750	0	2.700
	Summe Einzelplan 0	0	50	0	2.750	0	2.700
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	46.500	0	46.500
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der	295.950	84.640	0	547.410	0	166.820
	Summe Einzelplan 4	295.950	84.640	0	593.910	0	213.320
	Summe Einzelpläne 0-8	295.950	84.690	0	596.660	0	216.020

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der	250.000	145.000	5.000	0
	Summe Einzelplan 4	250.000	145.000	5.000	0
	Summe Einzelpläne 0-8	250.000	145.000	5.000	0

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	437.770	221.750	216.020
	Summe Einzelplan 9	0	437.770	221.750	216.020

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	92.100	192.100
	Summe Einzelplan 9	92.100	192.100

Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1 13-15	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	295.950	0,00	36,16	320.950	318.903
1	Summe Hauptgruppe 1	295.950	0,00	36,16	320.950	318.903
2 20 205-208	Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.300	0,00	0,16	1.300	2.127
26	Weitere Finanzeinnahmen	50	0,00	0,01	50	261-
27	Kalkulatorische Einnahmen	521.110	0,00	63,67	507.890	536.875
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	15.490	0
2	Summe Hauptgruppe 2	522.460	0,00	63,84	524.730	538.740
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	818.410	0,00	100,00	845.680	857.643
3 30 300	Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	92.100	0,00	26,92	0	166.386
31 310	Einnahmen aus Rücklagen Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	0,00	156.790	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	250.000	0,00	73,08	0	40.000
37 376	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0	0,00	0,00	150.000	0
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	335.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	342.100	0,00	100,00	306.790	541.386
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	1.160.510	0,00	0,00	1.152.470	1.399.029
5 / 6 50-51	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	87.520	0,00	10,69	210.020	39.292
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.740	0,00	2,05	17.740	13.827
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.650	0,00	0,20	1.650	1.865
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.600	0,00	0,44	3.600	2.813
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.000	0,00	5,38	45.100	48.433
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	6.680	0,00	0,82	6.680	6.302
68	Kalkulatorische Kosten	521.110	0,00	63,67	507.890	536.875
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	681.300	0,00	83,25	792.680	649.408
8 80 806	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben Zinsausgaben an sonstige öffentl. Sonderr	37.000	0,00	4,52	53.000	41.143

Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
807	Zinsausgaben für Kredite vom Kreditmarkt	8.000	0,00	0,98	0	615
808	Zinsenausgaben an übrige Bereiche	10	0,00	0,00	0	91
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	92.100	0,00	11,25	0	166.386
8	Summe Hauptgruppe 8	137.110	0,00	16,75	53.000	208.236
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	818.410	0,00	100,00	845.680	857.643
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	15.490	0
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an Rücklagen	78.100	0,00	22,83	23.300	94.567
93	Vermögenserwerb					
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0,00	1,46	5.000	7.500
94-96	Baumaßnahmen	145.000	0,00	42,39	150.000	346.374
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100.000	0,00	29,23	113.000	92.946
977	von privaten Unternehmen	14.000	0,00	4,09	0	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	342.100	0,00	100,00	306.790	541.386
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	1.160.510	0,00	0,00	1.152.470	1.399.029

Gesamtplan 2015

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	1.160.510
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	1.160.510
4. Gesamtausgaben	1.160.510
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	192.100
6. Differenz	968.410
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	192.100
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	78.100
9.3 Differenz	78.100-
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	114.000
10.3 Differenz	114.000-
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	192.100-
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	14.000
13.3 Saldo	14.000-

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
261000	Säumniszuschläge und dgl.		50	50	261-	203
	Einnahmen Unterabschnitt		50	50	261-	
1.0300	Ausgaben					
610000	Datenverarbeitung		1.650	1.650	1.865	203
655000	Beitreibungskosten		100	100	94	203
655100	Gebühren für Aufsichtsprüfung		1.000	1.000	694	201
	Ausgaben Unterabschnitt		2.750	2.750	2.653	
	Einnahmen Unterabschnitt		50	50	261-	
	Zuschussbedarf		2.700	2.700	2.914	
Erläuterungen						
655100	Prüfung durch das Amt für Interne Revision und Beratung der Stadt Mosbach					
Ausgaben Abschnitt 03			2.750	2.750	2.653	
Einnahmen Abschnitt 03			50	50	261-	
Ausgaben Einzelplan 0			2.750	2.750	2.653	
Einnahmen Einzelplan 0			50	50	261-	
Zuschussbedarf 0			2.700	2.700	2.914	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4000 Stiftungsverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		1.200	1.200	782	201
658100	Kosten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs		300	300	244	203
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.000	1.000	1.000	201
672000	Kostenerstattung an die Stadt		44.000	45.100	48.433	201
	Ausgaben Unterabschnitt		46.500	47.600	50.459	
	Zuschussbedarf		46.500	47.600	50.459	
Erläuterungen						
661000	Mitgliedschaft beim Bundesverband Dt. Stiftungen					
672000	Leistungsentgelt an die Stadt Mosbach für Leistungen der/des					
	- Oberbürgermeisters		1.300 Euro			
	- Abteilung Haushalt u. Controlling		22.650 Euro			
	- Abteilung Stadtkasse u. Steuern		5.020 Euro			
	- Abteilung Liegenschaften u. Forsten		3.870 Euro			
	- Abteilung Hochbau		11.160 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 40		46.500	47.600	50.459	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Pfalzgrafenstift

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	Einnahmen					
141000	Pacht Pfalzgrafenstift		205.000	205.000	205.000	201
141100	Miete Altenwohnungen		15.000	15.000	16.097	621
141200	Miete Personalwohnungen		1.260	1.260	1.262	621
141300	Miete Stellplätze		1.920	1.920	1.920	621
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		82.320	15.880	82.324	201
	Einnahmen Unterabschnitt		305.500	239.060	306.603	
1.4300	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD UE	70.000	190.000	19.952	622
540100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD	640	640	640	621
540200	Energiekosten/Wasser/Reinigung	GD	100	100	0	622
676100	Verwaltervergütung Diakonische Altenhilfe		80	80	80	621
680000	Abschreibungen		223.820	220.890	223.198	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		107.430	157.810	116.669	201
	Ausgaben Unterabschnitt		402.070	569.520	360.539	
	Einnahmen Unterabschnitt		305.500	239.060	306.603	
	Zuschussbedarf		96.570	330.460	53.936	
141100	Miete für 6 Altenwohnungen Schlossgasse 13					
141200	Miete für Personalwohnung					
141300	Miete für 4 Tiefgaragenstellplätze					
500000	Pauschalansatz		40.000			
	Brandschutzmaßnahmen		20.000			
	Verbrühungsschutz Duschen		10.000			
	Gegenseitig deckungsfähig mit der Gruppierung 500000 der UA's 4301 und 4302 Diese Haushaltsstelle wird nach § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.					
540100	Gegenseitig deckungsfähig mit den Gruppierungen 540100 und 540200 im UA 4301					
540200	Gegenseitig deckungsfähig mit den Gruppierungen 540100 und 540200 im UA 4301					
676100	Die Verwaltung der Altenwohnung ist auf die Stiftung übergegangen. Verwaltervergütung an den Betriebsträger - 4 Tiefgaragenstellplätze à 20 Euro p. a.					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4301

Wohnungen für alte und hilfsbedürftige Menschen

4301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4301	Einnahmen					
141100	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		45.000	70.000	65.975	621
141200	Miete Altenwohnungen Kleines Flürlein		23.000	23.000	23.830	621
154000	Rückzahlungen		0	0	50	621
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		390	390	386	201
	Einnahmen Unterabschnitt		68.390	93.390	90.241	
1.4301	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD UE	17.000	19.500	18.951	622
540100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD	4.000	4.000	4.064	621
540200	Energiekosten/Wasser/Reinigung	GD	12.000	13.000	9.123	622
676000	Verwaltervergütung	GD	6.150	6.150	5.994	621
680000	Abschreibungen		53.880	56.360	55.109	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		31.890	34.920	36.977	201
	Ausgaben Unterabschnitt		124.920	133.930	130.218	
	Einnahmen Unterabschnitt		68.390	93.390	90.241	
	Zuschussbedarf		56.530	40.540	39.977	
Erläuterungen						
141100	Mieten aus: 5 Wohnungen Am Henschelberg 37 11 Wohnungen Gartenweg 16-20 5 Wohnungen Heugasse 6 Im Laufe des Jahres ist geplant das Gebäude Am Henschelberg 37 zu verkaufen (sh. 2.4301.340000-001)					
141200	Miete aus 7 Altenwohnungen Kleines Flürlein					
500000	Gegenseitig deckungsfähig mit der Gruppierung 500000 der UA's 4300 und 4302 Im Ansatz sind die Instandhaltungsrückstellungen Gartenweg und Kleines Flürlein enthalten.					
540100	Gegenseitig deckungsfähig mit den Gruppierungen 540100 und 540200 im UA 4300					
540200	Im Ansatz sind die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude Heugasse 6 und Am Henschelberg 37 enthalten.					
676000	Gegenseitig deckungsfähig mit HHSt. 1.4302.676000 11 Altenwohnungen à 323,75 Euro p. a. Gartenweg 7 Altenwohnungen à 347,52 Euro p. a. Kleines Flürlein					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4302 Seniorenwohnanlage Diedesheim

4302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4302	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		4.770	4.770	4.770	621
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.930	1.930	1.928	201
	Einnahmen Unterabschnitt		6.700	6.700	6.698	
1.4302	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD UE	520	520	389	622
676000	Verwaltervergütung	GD	450	450	228	621
680000	Abschreibungen		10.950	10.950	10.951	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.500	8.760	9.333	201
	Ausgaben Unterabschnitt		20.420	20.680	20.901	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.700	6.700	6.698	
	Zuschussbedarf		13.720	13.980	14.204	
Erläuterungen						
141000	Miete Begegnungsstätte sowie Funktions- u. Pflegeräume					
500000	Gegenseitig deckungsfähig mit der Gruppierung 500000 der UA 4300 und 4301 Im Ansatz ist die Instandhaltungsrückstellung enthalten.					
676000	Gegenseitig deckungsfähig mit HHSt. 1.4301.676000 Begegnungsstätte sowie Funktions- u. Pflegeräume					
	Ausgaben Abschnitt 43		547.410	724.130	511.658	
	Einnahmen Abschnitt 43		380.590	339.150	403.541	
	Ausgaben Einzelplan 4		593.910	771.730	562.117	
	Einnahmen Einzelplan 4		380.590	339.150	403.541	
	Zuschussbedarf 4		213.320	432.580	158.576	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9110	Einnahmen					
207100	Zinsen aus Geldanlagen		1.200	1.200	2.040	203
207200	Verzugszinsen, sonstige Zinsen		100	100	86	203
270000	Abschreibungen		288.650	288.200	289.258	201
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		147.820	201.490	162.979	201
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		0	15.490	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt		437.770	506.480	454.363	
1.9110	Ausgaben					
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		84.640	18.200	84.638	201
806000	Zinsen an sonst. öff. Sonderrechnungen		37.000	53.000	41.143	201
807000	Zinsausgaben für Kredite vom Kreditmarkt		8.000	0	615	201
808200	Sonstige Zinsausgaben		10	0	91	201
860000	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt		92.100	0	166.386	201
	Ausgaben Unterabschnitt		221.750	71.200	292.874	
	Einnahmen Unterabschnitt		437.770	506.480	454.363	
	Überschuss		216.020	435.280	161.490	
Erläuterungen						
	Kalkulatorische Kosten der Stiftung Hospitalfonds Mosbach Gegenbuchung bei:					
270000	Gruppierung 680000 bei den Unterabschnitten 4300, 4301 und 4302					
275000	Gruppierung 685000 bei den Unterabschnitten 4300, 4301 und 4302					
687000	Gruppierung 277000 bei den Unterabschnitten 4300, 4301 und 4302					
	Ausgaben Abschnitt 91		221.750	71.200	292.874	
	Einnahmen Abschnitt 91		437.770	506.480	454.363	
	Ausgaben Einzelplan 9		221.750	71.200	292.874	
	Einnahmen Einzelplan 9		437.770	506.480	454.363	
	Überschuss 9		216.020	435.280	161.490	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4300 Pfalzgrafenstift

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4300	001 Pfalzgrafenstift								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		5.000	0	5.000	7.500			621
940000	Hochbau	GD	85.000	0	150.000	334.914			622
940100	Planung Umstrukturierung	GD	60.000	0	0	20.000	80.000	20.000	622
	Ausgaben Maßnahme		150.000	0	155.000	362.414	80.000	20.000	
	Zuschussbedarf		150.000		155.000	362.414	80.000	20.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen:									
935000	Pauschalansatz								
940000	Vorabmaßnahmen Umbau DZ/EZ		85.000						
940100	Umwandlung Zweibett- in Einzelzimmer		60.000						
2.4300	002 Pfalzgrafenstift								
940000	Umstrukturierung Pfalzgrafenstift		0	0	0	8.541-			622
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	8.541-	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4301

Wohnungen für alte und hilfsbedürftige Menschen

4301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4301	001 Wohnungen im Stadtgebiet								
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundst		250.000		0	40.000	290.000	40.000	621
368000	Zuw.u.Zusch.von übrigen Bereichen		0		0	0	106	106	622
	Einnahmen Maßnahme		250.000		0	40.000	290.106	40.106	
940000	Einrichtung eines Hospiz		0	0	0	0	48.360	48.360	622
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	48.360	48.360	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	8.254	
	Überschuss		250.000		0	40.000	241.746	0	
Erläuterungen:									
340000	Verkauf Am Henschelberg 37								
Ausgaben Abschnitt 43			150.000	0	155.000	353.874	128.360	68.360	
Einnahmen Abschnitt 43			250.000		0	40.000	290.106	40.106	
Ausgaben Einzelplan 4			150.000	0	155.000	353.874	128.360	68.360	
Einnahmen Einzelplan 4			250.000		0	40.000	290.106	40.106	
Zuschussbedarf 4			0		155.000	313.874	0	28.254	
Überschuss 4			100.000		0	0	161.746	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015	2014	2013	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	einnahmen/	bereitgest. bis	
1	2	3	4	5	6	7	-ausgaben	einschl. 2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	10
2.9110	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt		92.100		0	166.386			201
310000	Entnahmen aus Rücklagen		0		156.790	0			201
376100	Einn.aus Krediten v. sonst. öff. Sonderr.		0		150.000	0			201
377100	Einn.aus Krediten v. Kreditmarkt o.Umsch.		0		0	335.000			201
	Einnahmen Maßnahme		92.100		306.790	501.386	0	0	
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	15.490	0			201
910000	Zuführung an Rücklagen		78.100	0	23.300	94.567			201
976100	Tilgung v.Krediten sonst.öff.Sonderrechn.		100.000	0	113.000	92.946			201
977100	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt		14.000	0	0	0			201
	Ausgaben Maßnahme		192.100	0	151.790	187.512	0	0	
	Zuschussbedarf		100.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		155.000	313.874	0	0	
Erläuterungen:									
910000	Aufgrund gesetzlicher Vorschriften müssen die Einzahlungen auf den Bausparvertrag als Zuführung zur allgemeinen Rücklage gebucht werden.								
Ausgaben Abschnitt 91			192.100	0	151.790	187.512	0	0	
Einnahmen Abschnitt 91			92.100		306.790	501.386	0	0	
Ausgaben Einzelplan 9			192.100	0	151.790	187.512	0	0	
Einnahmen Einzelplan 9			92.100		306.790	501.386	0	0	
Zuschussbedarf 9			100.000		0	0	0	0	
Überschuss 9			0		155.000	313.874	0	0	
Zuschussbedarf			0		0	0	0	28.254	

Finanzplanung 2014 - 2018

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Finanzposition	Bezeichnung	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.4300.141000	Pacht Pfalzgrafenstift	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.4300.141100	Miete Altenwohnungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.4300.141200	Miete Personalwohnungen	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
1.4300.141300	Miete Stellplätze	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
1.4301.141100	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.4301.141200	Miete Altenwohnungen Kleines Flürlein	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.4302.141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
	Zwischensumme Gruppierung 14	320.950	295.950	295.950	295.950	295.950
1.9110.207100	Zinsen aus Geldanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.9110.207200	Verzugszinsen, sonstige Zinsen	100	100	100	100	100
	Zwischensumme Gruppierung 20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.0300.261000	Säumniszuschläge und dgl.	50	50	50	50	50
	Zwischensumme Gruppierung 26	50	50	50	50	50
1.4300.277000	Auflösung von Zuweisungen und Zusch.	15.880	82.320	82.330	83.320	82.330
1.4301.277000	Auflösung von Zuweisungen und Zusch.	390	390	390	390	390
1.4302.277000	Auflösung von Zuweisungen und Zusch.	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
1.9110.270000	Abschreibungen	288.200	288.650	286.320	284.920	282.110
1.9110.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	201.490	147.820	142.170	136.570	131.030
	Zwischensumme Gruppierung 27	507.890	521.110	513.140	507.130	497.790
1.9110.280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	15.490	0	0	0	0
	Zwischensumme Gruppierung 26	15.490	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	845.680	818.410	810.440	804.430	795.090

Finanzplanung 2014 - 2018

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Finanzposition	Bezeichnung	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.4300.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	190.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.4301.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
1.4302.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	520	520	520	520	520
	Zwischensumme Gruppierung 50	210.020	87.520	87.520	87.520	87.520
1.4300.540100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	640	640	640	640	640
1.4300.540200	Energiekosten/Wasser/Reinigung	100	100	100	100	100
1.4301.540100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.4301.540200	Energiekosten/Wasser/Reinigung	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Zwischensumme Gruppierung 54	17.740	16.740	16.740	16.740	16.740
1.0300.610000	Datenverarbeitung	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	Zwischensumme Gruppierung 61	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.0300.655000	Beitreibungskosten	100	100	100	100	100
1.0300.655100	Gebühren für Aufsichtsprüfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4000.650000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.4000.658100	Kosten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs	300	300	300	300	300
1.4000.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme Gruppierung 65/66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.4000.672000	Kostenerstattung an die Stadt	45.100	44.000	46.800	47.000	47.200
1.4300.676100	Verwaltervergütung Diakonische Altenh.	80	80	80	80	80
1.4301.676000	Verwaltervergütung	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
1.4302.676000	Verwaltervergütung	450	450	450	450	450
	Zwischensumme Gruppierung 67	51.780	50.680	53.480	53.680	53.880
1.4300.680000	Abschreibungen	220.890	223.820	221.490	220.160	217.360
1.4300.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	157.810	107.430	103.520	99.670	95.880
1.4301.680000	Abschreibungen	56.360	53.880	53.880	53.880	53.880
1.4301.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	34.920	31.890	30.400	28.900	27.400
1.4302.680000	Abschreibungen	10.950	10.950	10.950	10.880	10.870
1.4302.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.760	8.500	8.250	8.000	7.750
1.9110.687000	Auflösung von Zuweisungen und Zusch.	18.200	84.640	84.650	85.640	84.650
	Zwischensumme Gruppierung 68	507.890	521.110	513.140	507.130	497.790
1.9110.806000	Zinsen an sonst. öff. Sonderrechnungen	53.000	37.000	39.000	41.000	44.000
1.9110.807000	Zinsausg. für Kredite vom Kreditmarkt	0	8.000	8.000	7.000	7.000
1.9110.808200	Sonstige Zinsausgaben	0	10	10	10	10
	Zwischensumme Gruppierung 80	53.000	45.010	47.010	48.010	51.010
1.9110.860000	Allgem. Zuführung zum Vermögensh.	0	92.100	87.300	86.100	82.900
	Zwischensumme Gruppierung 86	0	92.100	87.300	86.100	82.900
	Summe der Ausgaben	845.680	818.410	810.440	804.430	795.090

Finanzplanung 2014 - 2018

Einnahmen und Ausgaben Vermögenshaushalt

Finanzposition	Bezeichnung	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Einnahmen						
2.4301.340000-001	Einnahmen aus Grundstückverkäufen	0	250.000	0	0	0
	Zwischensumme Gruppierung 34	0	250.000	0	0	0
2.9110.300000-001	Allgem. Zuführung v. Verwaltungsh.	0	92.100	87.300	86.100	82.900
	Zwischensumme Gruppierung 30	0	92.100	87.300	86.100	82.900
2.9110.310000-001	Entnahmen aus Rücklagen	156.790	0	62.200	72.500	83.800
	Zwischensumme Gruppierung 31	156.790	0	62.200	72.500	83.800
2.9110.376100-001	Kreditaufnahmen v. sonst.öff.Sonderr.	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	Zwischensumme Gruppierung 37	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		306.790	342.100	299.500	308.600	316.700
Ausgaben						
2.9110.900000-001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	15.490	0	0	0	0
	Zwischensumme Gruppierung 90	15.490	0	0	0	0
2.9110.910000-001	Zuführung an Rücklagen	23.300	78.100	23.500	23.600	23.700
	Zwischensumme Gruppierung 91	23.300	78.100	23.500	23.600	23.700
2.4300.935000-001	Erwerb v.beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme Gruppierung 935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4300.940000-001	Hochbau	150.000	85.000	150.000	150.000	150.000
2.4300.940100-001	Planung Erweiterung	0	60.000	0	0	0
	Zwischensumme Gruppierung 94/95	150.000	145.000	150.000	150.000	150.000
2.9110.976100-001	Tilgung v.Krediten sonst.öff.Sonderr.	113.000	100.000	107.000	115.000	123.000
2.9110.977100-001	Tilgung v. Krediten vom Kreditmarkt	0	14.000	14.000	15.000	15.000
	Zwischensumme Gruppierung 97	113.000	114.000	121.000	130.000	138.000
		306.790	342.100	299.500	308.600	316.700

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2015

- § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO -

Allgemeine Rücklage

1.	Stand am 01.01.2014	325.994,00 €
2.	Entnahme 2014	<u>38.000,00 €</u>
3.	Zuführung Bausparvertrag 2014	<u>23.300,00 €</u>
4.	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015	<u>311.294,00 €</u>
5.	Veranschlagte Zuführung 2015	<u>54.700,00 €</u>
6.	Veranschlagte Zuführung Bausparvertrag 2015	<u>23.400,00 €</u>
7.	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	<u>389.394,00 €</u> *

* Voraussichtlicher Stand der allgemeinen Rücklage am 31.12.2015 einschließlich zweckgebundenem Anteil (Bausparvertrag) in Höhe von 123.181,71 €.

Nachrichtlich

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage		17.627,33 €
Berechnung des Mindestbetrages:		
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2012 -RE-	940.776,32 €
dto.	2013 -RE-	857.643,18 €
dto.	2014 -PL-	<u>845.680,00 €</u>
		<u>2.644.099,50 €</u>
Jahresdurchschnitt		881.366,50 €
davon 2 %		17.627,33 €

Übersicht über den Stand der Schulden

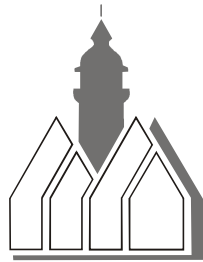
(ohne Kassenkredite)

Haushaltsjahr 2015

- § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO -

Darlehensverwendung/ Darlehensgeber	Ursprünglicher Darlehensbetrag €	Stand 01.01.2014 €	Stand 01.01.2015 €
Landesbank Baden-Württemberg			
017.100076.4	329.834,39	205.831,20	201.907,90
004.114405.9	26.382,66	16.596,63	16.283,48
226.108599.6	66.978,21	48.305,89	46.779,95
Kreditanstalt für Wiederaufbau			
1745128	153.387,56	78.027,24	72.644,36
Sparkasse Neckartal- Odenwald			
6012385255	664.347,01	542.471,96	458.057,97
6012355639	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Volksbank eG Mosbach			
	335.000,00	335.000,00	321.727,80
Gesamtsumme	2.125.929,83	1.776.232,92	1.667.401,46

**OBERBÜRGERMEISTER
MICHAEL JANN**



MOSBACH

Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

**Etatrede des Oberbürgermeisters
zur Einbringung des Doppelhaushalts 2015/2016
und der mittelfristigen Finanzplanung
bis 2018 im Gemeinderat
am 22. Oktober 2014**

Motto:

„Ende des Höhenfluges, oder auf Gold folgt Silber!“

Sperrfrist: 22.10.2014, 17:30 Uhr

Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
verehrte Gäste, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

1. Einleitung

Heute lege ich dem neu gewählten Gemeinderat nicht nur den Haushalt für das kommende Jahr 2015 vor, sondern, sozusagen im Doppelpack, auch gleich den für 2016. Ich tue dies keinesfalls, um die Belastbarkeit des verjüngten Gremiums zu testen, denn da habe ich nicht die geringsten Bedenken. Der Grund ist vielmehr der gesetzlich verordnete Umstieg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), den wir zum 01.01.2016 vollziehen wollen. Sie hatten deshalb bereits am 29.07.2014 grünes Licht gegeben, dass für die Jahre 2015 und 2016 ein Doppelhaushalt aufgestellt wird. Ähnliches war bereits 2002/2003 bei einer größeren Softwareumstellung erfolgreich praktiziert worden.

Das hat Vorteile für den Gemeinderat und die Verwaltung. Der Gemeinderat kennt bereits die kalkulierten Einnahmen und Ausgaben für 2016, die dann lediglich in die neue produktbezogene Haushaltsform überführt werden.

Das Amt für Finanzen und Controlling sowie die betroffenen Fachabteilungen können sich 2015 verstärkt auf die Neukonzeption des zukünftig doppischen Haushalts und die technische Umstellung konzentrieren.

Der Haushalt 2015/2016 wird die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und, wie ich hoffe, Ihre breite Zustimmung finden.

2. Ausgangslage

In welchem wirtschaftlichen Umfeld bewegen wir uns?

Derzeit erscheint mir nicht so klar, was schneller fällt. Die Blätter von den Bäumen oder die Konjunkturbarometer. Der große Konjunkturoptimismus ist jedenfalls vorüber. Das Herbstgutachten der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute für die Bundesregierung geht für das laufende und kommende Jahr nur noch von 1,3 % bzw. 1,2 % Wachstum aus. Im Frühjahr waren es noch 1,9 % und 2 %.

Nicht nur die geopolitischen Krisen im Nahen Osten und der Ukraine/Russland und die anhaltende Konjunkturschwäche in einigen EU-Ländern, z. B. in Frankreich und in Italien, drücken auf die Stimmung. Das Rentenpaket und der flächendeckende Mindestlohn werden ebenfalls als wachstumshemmend eingestuft. Die Sanktionen der EU gegenüber Russland führen inzwischen zu spürbaren Absatzeinbußen deutscher Unternehmen im Investitionsgüter-, aber auch im Agrarbereich. Ein Rückgang der Industrienaufträge um 5,7% und des Exports um 5,8% lauten die beunruhigenden Zahlen. Das Gespenst der Rezession geht um.

Auch bei den privaten Konsumenten, zuletzt größte Konjunkturstütze, steigt die Befürchtung, dass die Krisen nicht nur vorübergehenden Charakter haben könnten.

Wie sieht der kommunalwirtschaftliche Rahmen aus?

Der Gemeindefinanzbericht hat Ende Juli bei der Vorstellung seines neuen Gemeindefinanzberichts bestätigt, was wir seit unserer letzten Haushaltsklausursitzung im November 2013 bereits wussten: Die Ausgaben drohen den Einnahmen davonzulaufen. Steigender Instandhaltungsbedarf, höhere Personalkosten durch Tarifabschlüsse und notwendige Personalmehrungen, der Ausbau der Kleinkindbetreuung und steigende Umlagen wegen des guten Jahresabschlusses 2013 sind die wesentlichsten Ursachen. Eine Kurzumfrage beim Mittelbereichstreffen der Bürgermeister letzten Mittwoch hat ergeben, dass die umliegenden Gemeinden sich in genau derselben Lage befinden.

Sollten konjunkturbedingt sinkende Einnahmen, woran im Sommer noch niemand gedacht hat, noch hinzukommen, befinden wir uns bald in einer sehr unangenehmen Zwickmühle. Spätestens 2016 werden nach meiner Überzeugung Auswirkungen auf unsere Einnahmen spürbar werden. Die sich verschärfende Flüchtlingsproblematik wird nicht ohne Auswirkungen auf unsere Ausgaben bleiben. Schneller als gedacht, sind wieder erhöhte Wachsamkeit und Sparsamkeit angesagt.

Daher lautet das Motto meiner diesjährigen Haushaltsrede

„Ende des Höhenfluges, oder auf Gold folgt Silber!“

3. Erläuterung des Doppelhaushalts 2015/2016

Eckdaten

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich komme nun zu den Eckdaten der Haushalte 2015 und 16.

Die **Gesamtvolumina** betragen **77,8 und 76,1 Mio. €**.

67,1 bzw. 67,6 Mio. € umfassen die **Verwaltungshaushalte** und **10,7 bzw. 8,5 Mio. €** die **Vermögenshaushalte**.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Schwankungen im Verwaltungshaushalt mit plus 3% und 7,5% eher geringer und im Vermögenshaushalt mit plus 10,3% und minus 20,6% eher größer ausfallen.

Verwaltungshaushalt

Das Volumen des **Verwaltungshaushalts** steigt 2015 um 3 % und 2016 um 7,5 % gegenüber dem jeweiligen Vorjahr.

Prämisse für den Einbringungsentwurf 2015/16 war, die Ausgabeansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zur Vermeidung von Negativzuführungen bzw. zu hoher Kreditaufnahmen und Ausgabehaushaltsreste auf das **unumgänglich notwendige** Maß zu begrenzen. Dies führte zu Verschiebungen und Streichungen im Umfang von 2 Mio. € in 2015 (davon rd. 700 T€ Investitionen) und von 4, 9 Mio. € (davon 1,7 Mio. € Investitionen) in 2016 gegenüber den Mittelanmeldungen.

In beiden Haushaltsjahren kann der Verwaltungshaushalt trotzdem nur den Ausgleich, aber keine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Dafür müssen Ersatzdeckungsmittel in Höhe von 1,7 Mio. € in 2015 und knapp 1,9 Mio. € in 2016 z. B. durch Rückflüsse aus der Beteiligung am Abwasserzweckverband und durch Veräußerung von Sachvermögen bereitgestellt werden.

Einen Konsolidierungsbeitrag soll auch die Erhöhung der Parkgebühren als Folge der Umsatzsteuerpflicht und die prozentuale Erhöhung sowie die Einbeziehung von Wettbüros in die Vergnügungssteuer bringen.

Vermögenshaushalt

Das Volumen des **Vermögenshaushalts** liegt 2015 mit 10,7 Mio. € um 1 Mio. € über dem Niveau von 2014. 2016 geht das Volumen wieder um 2,2 Mio. € gegenüber 2015 zurück.

Aufgrund fehlender Zuführung sind für den Ausgleich des Vermögenshaushalts neben **Rücklagenentnahmen von 735 T€ und 850 T€ Kreditaufnahmen von 6,99 und 3,99 Mio. €** erforderlich. Abzüglich der Tilgung von zusammen 3,6 Mio. € würde die **Verschuldung** im Kernhaushalt der Stadt bei planmäßigem Haushaltsvollzug, insbesondere der für 2014 bis 2016 geplanten Investitionen, auf 38,8 Mio. € bis Ende 2016 steigen. Erfahrungsgemäß beträgt jedoch der Umfang von Verzögerungen bei den Investitionen 20 bis 30 % des geplanten Volumens. Auf die Kreditaufnahmen übertragen bedeutet dies ca. 2 bis 3 Mio. €, die später oder nicht benötigt werden könnten.

Die bedeutendsten **Bauausgaben** sind die Fortsetzung der Sanierung der Altstadt, die Erneuerung der Mosbacher Straße mit kombiniertem Radweg, das Feuerwehrgerätehaus Neckarelz-Diedesheim und die Mediathek.

4. Einzelthemen

Nach den Eckdaten der Haushalte 2015/16 komme ich nun zu wichtigen Einzelthemen. Sie betreffen sowohl die **harten als auch die weichen Standortfaktoren**. Lassen Sie mich mit den harten Faktoren, also unserer Infrastruktur, beginnen.

Sanierung Innenstadt

Die Sanierung „Innenstadt“ wird fortgesetzt. Geprägt sein wird das Jahr 2015 von der Eröffnung des neuen Wohn- und Geschäftszentrums am Gartenweg. Die Stadt wird mit der Gestaltung des „Boulevards“, der Umfahrung des Komplexes und der Straße

An der Bachmühle ihren Anteil im Rahmen der Sanierung dazu beitragen. Fällig wird 2015 nach Fertigstellung der Tiefgarage die letzte Zuschussrate für die darin untergebrachten öffentlichen Stellplätze.

Aber auch andere bedeutende Sanierungsobjekte werden 2015 fertiggestellt. So wird sich das ehemalige Kaufhaus Jacob in neuem Look und mit neuem Mieter zum Frühjahr den Kunden präsentieren. Viele private Maßnahmen werden fortgesetzt oder neu begonnen. In den beiden Haushaltsjahren stellt die Stadt 1,1 Mio. € zur Verfügung, vom Land kommen weitere 1,6 Mio. €. Die hohe Mitwirkungs- und Investitionsbereitschaft der Bürger ist ein deutliches Indiz dafür, dass für die historische Altstadt eine positive Zukunft gesehen wird.

Ein wichtiges Projekt, das mit Hilfe von Sanierungsmitteln realisiert werden soll, ist der Umbau des Verwaltungsbaus. Die umfangreichen Planungen werden das Jahr 2015 in Anspruch nehmen. 150.000 € sind dafür vorgesehen.

Erneuerung und Instandhaltung von Straßen, Kanälen und Straßenbeleuchtung

Der Ausbau der Mosbacher Straße in Neckarelz mit Ergänzung des Radwegenetzes wurde in diesem Jahr wunschgemäß ins entsprechende Landesprogramm zur Förderung aufgenommen. Danach wurde die Planung in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium weiterentwickelt. Die Ausschreibung der Bauleistungen soll nun im Winter erfolgen. Die Baukosten sind für 2015 und 2016 mit jeweils 800.000 € veranschlagt. Für diesen Zeitraum wird auch der Zuschuss von insgesamt einer halben Mio. € erwartet.

Für sonstige Straßenerneuerungen stehen im Vermögenshaushalt 2015 und 2016 jeweils rund 900.000 € zur Verfügung. Auf der Prioritätenliste der Tiefbauabteilung stehen Maßnahmen im Hammerweg / Herrenwiesenstraße, Lohrtalweg und Schlachthofstraße. Für die Mosbacher Altstadt stehen weitere Pflastersanierungen auf dem Programm.

Im Verwaltungshaushalt sind für den Straßen- und Brückenunterhalt 715.000 € im Jahr 2015 und 815.000 € in 2016 eingeplant. Diese Mittel dienen hauptsächlich der

möglichst schnellen Beseitigung von Verkehrsgefahren durch entsprechende Reparaturen.

Die genannten Summen erscheinen hoch, doch der tatsächliche Finanzbedarf für eine sinnvolle Erhaltung unserer rund 130 km Straßen wäre noch deutlich höher anzusetzen. Dies gilt in gleichem Maß auch für die städtischen Abwasserkanäle.

Für die Kanalerneuerung stehen im Vermögenshaushalt für die nächsten beiden Jahre jeweils rund 800.000 € bereit, für den Kanalunterhalt im Verwaltungshaushalt 620.000 € in 2015 und 650.000 € in 2016.

Die erfolgreiche Umrüstung der Straßenbeleuchtung soll auch 2015 / 2016 fortgesetzt werden, um möglichst schnell weitere Energie-Einspar-Effekte zu erzielen. Dafür sind jährlich 120.000 € vorgesehen.

Parkleitsystem

Die Erneuerung wurde dieses Jahr planerisch vorbereitet. Die „Hardware“ (Schildergehäuse etc.) wird im Wesentlichen erhalten bleiben. Die gesamte Elektronik vom Zentralrechner bis zur Datenerfassung vor Ort muss jedoch erneuert werden. Die Realisierung wird sich dann bis ins Frühjahr 2015 erstrecken. Gemäß der mittlerweile vorliegenden Kostenschätzung werden zusätzlich zu den bereits in diesem Jahr bereitgestellten 90.000 € im Jahr 2015 noch weitere 40.000 € erforderlich werden.

Baumaßnahmen in Schulen

NKG

Der musische Trakt am NKG ist ein eigener kleiner Gebäudeteil, der das letzte Glied der Brandschutzsanierung des NKGs darstellt. Nach Installation einer Brandmeldeanlage per Funk muss noch die Fluchtwegsituation in den Sommerferien 2015 mit einem Aufwand von 350.000 € verbessert werden.

APG

Die Raumsituation im Lehrerzimmer und in der Verwaltung entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Arbeitsplätze. Die zentrale Verwaltung, das Lehrzimmer,

die Lehrerbibliothek und die notwendigen Nebenräume werden am gleichen Standort neu organisiert und technisch neu installiert. Einzelne Bereiche werden in die gewonnenen Flächen der Hauptschule umgelagert. Die Maßnahmen sollen in den Ferien 2015 / 2016 umgesetzt werden und kosten 100.000 €.

An beiden Gymnasien sind für den Umbau naturwissenschaftlicher Räume außerdem 135.000 € veranschlagt.

Müller-Guttenbrunn-Schule

Hier werden für Beleuchtungs- und Deckensanierungen 330.000 € in 2015 bereitgestellt. 55.000 € werden als Zuschuss erwartet.

Feuerwehr

Nach einer ausgedehnten Planungsphase steht das neue Konzept zur **Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Neckarelz - Diedesheim**. Das vorhandene Wohnhaus an der Marienstraße wird abgebrochen. Im direkten Zufahrtsbereich parallel zur Marienstraße soll die neue Fahrzeughalle mit 5 Boxen entstehen. Die Einsatzfahrzeuge können so direkt in Richtung Straße ausrücken. Die Gebäudehülle der Erweiterung kann energetisch optimal gestaltet werden. In einem Verbindungsbau zwischen Fahrzeughalle und Altbestand werden die Funktionsräume wie Umkleidekabinen, Einsatzzentrale und der Jugendbereich untergebracht. Ergänzt wird die Halle mit einem barrierefrei erreichbaren Schulungsraum, der multifunktional genutzt werden kann. Die Baukosten liegen nach aktueller Schätzung bei 1,9 Mio. €. Ein Zuschuss in Höhe von 225.000 € wurde bereits beantragt.

Im Verwaltungshaushalt kommt es insbesondere bei Aus- und Fortbildung und bei Kleidung und persönlicher Ausrüstung zu Kostensteigerungen.

Breitbandverkabelung

Für die Verbesserung der Internetanbindung in den Ortsteilen Sattelbach und Reichenbuch hat das Land 2014 die beantragten Fördermittel bewilligt. Nach Ausschreibung der Baumaßnahmen im Oktober und Verlegung von Leerrohren und Leitungen bis ins Frühjahr 2015 ist dann der Netzbetrieb auszuschreiben, damit das schnelle

Internet auch möglichst bald die Haushalte erreicht. Dafür sind im Haushalt 2015 Ausgaben i.H. von 240.000 € vorgesehen, die zu 50% vom Land gefördert werden.

Grünflächen und Sportplätze

Auf den Rasenplätzen des MFV und des FC Mosbach haben wir gute Erfahrungen mit dem Einsatz von Mährobotern gesammelt. Deshalb sollen diese ab 2016 auf allen Rasensportplätzen im Stadtgebiet zum Einsatz kommen. Für die Unterhaltung der Sportplätze erhöht sich dadurch der Ansatz von 100.000 € in 2015 auf 159.000 €. Dem steht eine Reduzierung des Aufwands beim Bauhof gegenüber, der die Plätze bisher gemäht hat. Die freie Bauhof-Kapazität kann dann für Mäharbeiten im LGS-Gelände genutzt werden; dadurch entfällt die bisherige Vergabe an Fremdfirmen.

Bei den Grünflächen allgemein schlägt die Unterhaltung im Verwaltungshaushalt mit jährlich 100.000 € zu Buche und liegt damit geringfügig unter dem Ansatz von 2014.

Wald

Die Einnahmen aus Holzerlösen sind im Jahr 2015 mit 720.000 € und 2016 mit 680.000 € veranschlagt. Der Rückgang der Einnahmen gegenüber den Vorjahren ist durch einen geringeren Holzeinschlag begründet. Aufgrund der regelmäßig stattfindenden Zwischenüberprüfung der Forsteinrichtung muss eine Reduzierung des bisherigen Einschlags von 18.000 fm auf 17.800 bzw. 17.000 fm stattfinden, um der Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung gerecht zu werden. Zwar sind dadurch auch die Holzwerbungs- und Holzrückekosten geringer, jedoch nicht in demselben Umfang. Hinzu kommt, dass ab 2016 der Forstverwaltungskostenbeitrag der Umsatzsteuer unterliegen soll.

Von großer Bedeutung im Wettbewerb um Einwohner und Gewerbeansiedlungen sind neben den harten auch die sogenannten **weichen Standortfaktoren**. Deshalb haben diese ebenfalls einen hohen Stellenwert in den Haushalten 2015 und 16.

Kleinkindbetreuung, Ganztagesgrundschulen, Schulsozialarbeit

Einschließlich Personal, Instandhaltung und Abschreibungen investiert die Stadt in den laufenden Betrieb der Bereiche **Betreuung und Bildung über 6 Mio. € jährlich**. Zuschüsse sind da schon abgezogen. Das unterstreicht eindrucksvoll die Bedeutung dieser Themen in unserer Stadt.

Der Ende 2013 vorläufig abgeschlossene **Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3** Jahren sowie die aktuelle Belegungs- und Nachfragesituation zeigen, dass nicht am tatsächlichen Bedarf vorbei geplant wurde. Dank der Mitwirkung unserer Einrichtungsträger stehen 141 Betreuungsplätze für unter 3-Jährige in Mosbach zur Verfügung. Eine weitere Erhöhung des Angebotes wäre bei sich weiter entwickelnden Bedarfen in den kommenden Haushaltsjahren möglich.

Weniger erfreulich war dagegen die Entwicklung der Landeszuschüsse für die Kleinkindbetreuung. Durch Änderung der Berechnungsparameter zum 01.01.2014 kam es zu Einnahmeausfällen von rd. 400.000 € für die Stadt. Diese mussten im Rahmen der Betriebskostenbezuschung der Einrichtungen durch den Einsatz kommunaler Mittel ausgeglichen werden. Nach langwierigen Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land sollen die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung ab 2015 wieder das Niveau von 2013 erreichen und damit den kommunalen Aufwand entsprechend reduzieren. Nach unseren Berechnungen fehlen allerdings immer noch 250.000 €.

Auch bei dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel – insbesondere für den Bereich der Erzieherinnen / Erzieher in unseren Kindertageseinrichtungen - engagiert sich die Stadt Mosbach. Zur Sicherstellung des Nachwuchses für diesen wichtigen vorschulischen Bereich unterstützt die Verwaltung die örtlichen Einrichtungsträger durch Mitfinanzierung der Ausbildungsplätze bei der praxisintegrierten Erzieherausbildung (PIA) über die Betriebskostenzuschüsse. Der Haushaltsansatz für Zuweisungen an die Kindergärten enthält hierfür Zuschüsse für rund 10 Ausbildungsplätze.

Vor gerade einmal einem Vierteljahr hat die Landesregierung jetzt auch für **Ganztagesgrundschulen** eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Dies bringt für die kommunalen Träger zum einen Verbesserungen in monetärer Form mit sich, zum ande-

ren wird damit auch die pädagogische Qualität des Betreuungsangebots gestärkt. In Mosbach ist den gut vorbereiteten Anträgen der Clemens-Brentano-Schule und der Waldsteige-Grundschule von Landesseite vorbehaltlos entsprochen worden.

Während sich an der Clemens-Brentano-Grundschule der Ganztagsbetrieb im vorhandenen Raumangebot abbilden lässt, soll in der Waldstadt-Grundschule das bisherige Atrium überdacht und als zusätzliche Fläche gewonnen werden. Hierfür sind im Vermögenshaushalt 250.000 € berücksichtigt. Ein Zuschuss des Landes aus dem Ganztags schulbauprogramm ist nach ersten Abstimmungsgesprächen und Berechnungen des Regierungspräsidiums fest eingeplant.

Letztendlich kommt das geschnürte Maßnahmenpaket auch den beiden Außenklassen der Johannesberg-Schule zu Gute, mit der die Waldstadt-Grundschule – zu einer Zeit als der Begriff „schulische Inklusion“ noch nicht in aller Munde war - schon viele Jahre äußerst erfolgreich kooperiert.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für 2014 hatte der Gemeinderat beschlossen, die **Schulsozialarbeit** auch auf die städtischen Gymnasien auszuweiten. Dies stellt zwar einen weiteren finanziellen Kraftakt für das Stadtsäckel dar, der seit geraumer Zeit aber durch Zwei-Drittel-Zuschüsse des Landes und des Landkreises merklich abgemildert wird.

Noch im Verlaufe des aktuellen Schulhalbjahrs sollen nun die Stellen für das Auguste-Pattberg-Gymnasium und das Nicolaus-Kistner-Gymnasium besetzt werden. Künftig soll für den Bereich Jugend- und Schulsozialarbeit auch bei einer der vorhandenen Stellen die Dienstaufsicht und Fachberatung für alle Beschäftigten im gesamten Tätigkeitsfeld angesiedelt werden.

Mediathek

Am 20.11.2012 hatte der Gemeinderat die Anmietung von Räumen im Quartier an der Bachmühle von rund 1.000 m² Innenraum und 112 m² Innenhof sowie deren Ausbau zur Mediathek beschlossen. Damit kann die Stadtbibliothek zu einer modernen Mediathek weiter entwickelt werden. Die Funktionen Medienausleihe, Vermitt-

lung von Medienkompetenz, Zugang zu Online-Informationen und Kommunikationstreffpunkt können nun unter einem Dach vereint bzw. erstmals angeboten werden.

Die Ausführungsplanung ist in vollem Gange und über den Jahreswechsel werden die ersten Bauaufträge zur Ausstattung der Mietfläche erteilt. Nach 700.000 € im laufenden Jahr, die zum großen Teil nach 2015 übertragen werden müssen, werden dort weitere rd. 500.000 € bereitgestellt.

Nach Bezug, der für Sommer 2015 vorgesehen ist, schlagen Miete, Bewirtschaftung, Erweiterung des Personal- und Medienbestandes, vermehrte medienpädagogische Maßnahmen zur Vermittlung von Medien- und Lesekompetenz, Bereitstellung moderner Informationstechnik, Begegnungs- und Kommunikationsmöglichkeiten und nicht zuletzt auch der Umzug der bisherigen Stadtbücherei zu Buche. Dadurch erhöht sich der Zuschussbedarf von bisher 290.000 € auf rd. 570.000 € in 2015 und 660.000 € ab 2016.

Der damit zweifelsohne verbundene Imagegewinn für Mosbach lässt andererseits maßvolle Einschränkungen an anderer Stelle, z. B. beim Mosbacher Sommer, zu. Konzeptionelle Überlegungen sind im Gange. Sie als Gemeinderat werden einbezogen werden.

Stadtmarketing

Mit Abschluss der Baustelle Jacob, ihrer Neubelegung durch C & A sowie der Baustelle im Gartenweg sollte der Einzelhandelsstandort Mosbach eine wesentliche Aufwertung und die angespannte Parkplatzsituation eine Beruhigung erfahren.

Die erfolgreichen Erlebnismärkte und weitere imagebildende Aktionen zur Belebung der Innenstadt werden wir zusammen mit dem Mosbacher Einzelhandel fortführen und das Gartenwegareal zusammen mit der Bachmühle in unsere Aktivitäten einbeziehen. Auch in das Konzept der Weihnachtsbeleuchtung soll der Gartenweg eingebunden werden.

Regelmäßige Gespräche zwischen Stadt, der Studentenvertretung und der Leitung der DHBW und gemeinsam geplante Veranstaltungen wie verlängerten Einkaufs-

abende mit Filmevent oder Musik sollen den Kontakt untereinander vertiefen und Hochschule wie Studenten positiv ins Blickfeld rücken. Beide bringen sich im Beirat Stadtmarketing aktiv mit ein und können dadurch neue Impulse für das Leben in der Stadt setzen. Für die Stadtmarketingaktivitäten stehen incl. Personal- und Sachkosten netto rd. 150.000 € pro Jahr ohne innere Verrechnungen bereit.

Sport

Für das Jahr 2015 streben Verwaltung und Sportbeirat einen Sportentwicklungsplan an. Anders als in den 60er Jahren, als Sportstätten mit dem „Goldenen Plan Sport“ praktisch wie Pilze aus dem Boden schossen, soll hiermit erreicht werden, den künftigen Bedarf an Sportstätten und die vorhandenen Kapazitäten optimal aufeinander abzustimmen und die begrenzten finanziellen Mittel bedarfsgerecht einzusetzen.

Zum Ende meiner Ausführungen zum städtischen Haushalt noch ein Blick auf diejenigen, die diesen breit gefächerten Haushalt umsetzen sollen:

Personal

Die Personalausgaben für das kommende Jahr wurden mit 13,8 Mio. € und mit 14,4 Mio. € für 2016 kalkuliert. Die Steigerungen betragen 4,7 % bzw. 3,9 %.

Jeweils ca. 140.000 € davon sollen aufgrund einer veranschlagten globalen Minderausgabe im Vollzug wieder eingespart werden.

Gründe für die Kostensteigerung sind insbesondere die von den Tarifvertragsparteien ausgehandelten tariflichen Entgeltzuwächse und die bereits beschlossenen Besoldungserhöhungen bei den Beamtinnen und Beamten.

Außerdem sind im Stellenplan für den Doppelhaushalt 2015/16 6,23 Stellen mehr als in diesem Jahr vorgesehen. Diese Stellenmehrungen halte ich – auch in dieser Höhe – in jedem Falle für vertretbar. So entfallen 2,8 neue Stellen auf unsere neue Mediathek und weitere 1,14 Stellen auf den Bereich der Kernzeitbetreuung im Grundschulbereich. Dort erfährt unser erweitertes städtisches Angebot erfreulicherweise weiterhin eine steigende Nachfrage, auf die wir personell reagieren müssen.

Zudem ist je eine Vollzeitstelle für den Bereich des Energiemanagements innerhalb der Hochbauabteilung sowie eine Sachbearbeiterstelle in der Tiefbauabteilung neu im Stellenplan enthalten.

Aller guten Dinge bzw. Haushalte sind drei, deshalb jetzt noch einige Worte zu dem

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei und Haushalt der Stiftung Hospitalfonds

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs sieht im Jahr 2015 im Erfolgsplan einen Jahresfehlbetrag von 623.000 € vor, der sich gegenüber dem Planansatz von 2014 nur unwesentlich erhöht und von dem die Stadt rund 553.000 € auszugleichen hat.

Im Jahr 2016 beläuft sich der Jahresfehlbetrag im Erfolgsplan auf 651.000 € und der Verlustausgleich 561.000 €.

Für Investitionen sind 2015 400.000 € eingeplant, wobei 300.000 € für Brandschutzmaßnahmen erforderlich sind. Es handelt sich hierbei um Altlasten aus der Bauzeit, für die es weder Übergangsfristen noch Aufschub gibt.

Für die Jahre 2015 und 2016 sind weitere Erneuerungsinvestitionen in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Dazu zählen die restliche Erneuerung der Möblierung/ Bestuhlung sowie die Erneuerung der Beschallung in den Sälen. Weiterhin wird das Ziel verfolgt, durch schrittweise Umstellung auf LED-Beleuchtung den Energieverbrauch zu reduzieren.

Der **Stiftungshaushalt** wird nur einjährig aufgestellt, da die Doppikumstellung erst 2017 erfolgt. Für Planungskosten und erste Maßnahmen zur Anpassung des Pfalzgrafentifts an die ab 2019 geltende neue Heimbauverordnung mit dem Schwerpunkt, nur noch Einzelzimmer vorzuhalten, sowie allgemeine Instandhaltungen sind insgesamt 215.000 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt durch Pachteinahmen und Vermögenserlöse. Die frei verfügbare Rücklage soll für die 2017 und 2018 anstehenden Investitionen um 55.000 € gestärkt werden.

Weitere Informationen zu den Haushalten von Stadt und Stiftung bzw. zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs enthalten die wie immer ausführlichen Vorberichte.

4. Schluss

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates,

schneller als erwartet hat sich die finanzielle Situation des städtischen Haushaltes wieder verschlechtert. Trotz einschneidender Sparmaßnahmen ist es uns nur gelungen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes deckungsgleich zu bekommen, so dass zumindest keine Negativzuführung vom Vermögenshaushalt notwendig wurde. Ob uns dieses „Kunststück“ auch in folgenden Jahren 2017/18 gelingen wird, darf zu Recht bezweifelt werden, wenn nicht deutliche Entlastungen von Kreis- und Landesseite für die kommunalen Haushalte erfolgen. Denn wir haben derzeit kein Einnahmeproblem sondern ein Ausgabenproblem. Dies ist eine neue Situation. Obwohl sich unsere Steuereinnahmen auf einem nach wie vor für Mosbach hohen Niveau bewegen, laufen uns abzuführende Umlagen und Ausgaben in den Bereichen Betreuung und Personal davon.

Ein Silberstreif am Horizont ist derzeit erkennbar. Letzte Woche Mittwoch hat der Neckar-Odenwald-Kreis seinen Haushalt eingebracht. Die Kreisumlage soll um einen Prozentpunkt gesenkt werden. Für den Kreis bedeutet dies Mindereinnahmen von nur rund 180.000 € im Vergleich zu 2014, da die Steuerkraftsumme gestiegen ist. Ich denke dies ist ein durchaus verkraftbares Opfer. Im Vergleich zu 2013 sind dies aber immer noch Mehreinnahmen in Höhe von 7 Millionen Euro. Da auch die Schlüsselzuweisungen um 1,8 Millionen im Vergleich zum Vorjahr steigen und die Entwicklung in den Kliniken ebenfalls positiver verläuft als geplant, könnte sich unser Landrat vielleicht doch noch zu dem vom Metzger bekannten Satz, „Darf es noch ein bisschen mehr sein“, durchringen. Dies würde allen Städten und Gemeinden im NOK etwas mehr Luft zum Atmen verschaffen, denn leider sind unsere Zitronen eben bis auf den letzten Tropfen ausgepresst und schließlich ist Solidarität, wie wir sie in guten Zeiten zur Rettung der Kliniken bewiesen haben, keine Einbahnstraße.

Dennoch ist unser Haushaltsentwurf für die Jahre 2015/16 kein mut- und kraftloser. Notwendige und wichtige Investitionen in Bildung und Betreuung, die örtliche Infrastruktur und die Sicherheit unserer Bürger werden getätigt. Zudem ermöglichen es unsere Stadtwerke die Bäder, Parkhäuser und Stadtbuslinien als wichtige Freizeit-

und Infrastruktureinrichtungen zu erhalten indem sie diese verlustreichen Felder für die Stadt übernehmen. Auch das muss einmal gesagt werden.

Zudem geht auch mit einem Sparhaushalt nicht gleich die Welt unter, was zahlreiche nichtstädtische Projekte im gewerblichen, industriellen und im Dienstleistungsbereich ,insbesondere Gesundheitswesen, zeigen.

Also Kopf hoch, denn wie sagt der Volksmund doch zu Recht: „Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.“

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme nun zum Schluss meiner Haushaltsrede. Ich bin der Überzeugung mit diesem Haushaltsentwurf 2015/2016 gehen wir gut gerüstet in die nächsten beiden Jahre, um kommende Herausforderungen zu meistern.

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das konstruktive Vorgehen bei der Haushaltsaufstellung und insbesondere für das Verständnis, dass weniger Projekte als in den Vorjahren machbar sind. Ein Dank geht auch an die Mitglieder unserer Haushaltsstrukturkommission, die sich bereits im Vorfeld mit den Eckdaten des Haushalts beschäftigt haben.

Ihnen liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates übergebe ich nun die Haushaltsentwürfe, wie bei uns üblich ohne weitere Aussprache, zur weiteren Beratung in den Gremien.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!