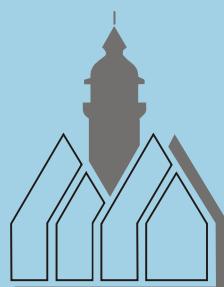


Stadt Mosbach

Haushaltsplan 2024



Sanierungsgebiet
Obertor



MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

H A U S H A L T S P L A N

DER

STADT MOSBACH

2024

Abkürzungen

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

Hinweise zur Buchungssystematik

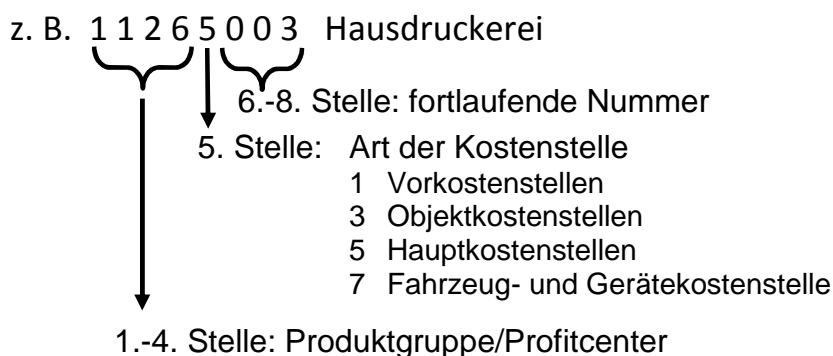


- Der Haushaltsplan besteht aus einem **ERGEBNISHAUSHALT** und einem **FINANZHAUSHALT**.
- Er ist in Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen gegliedert.
- Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge.
- Der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen.

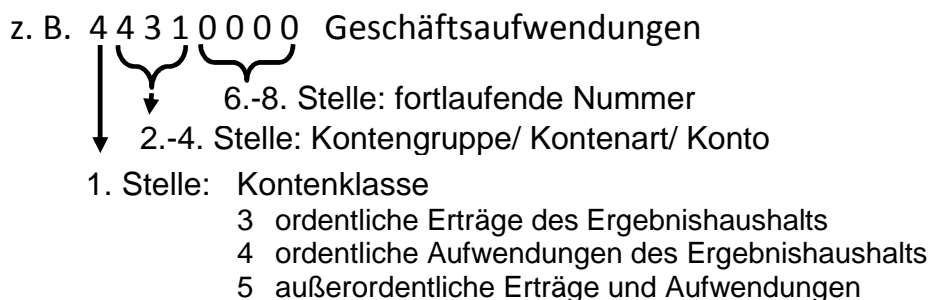
Buchungen im Ergebnishaushalt

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

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



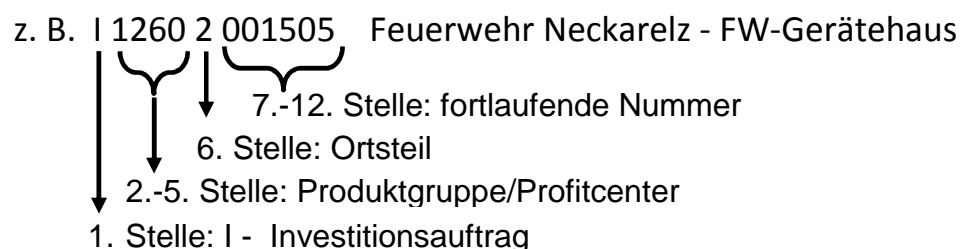
- **Aufbau Kostenart** (8-stellig):



Buchungen im Finanzhaushalt

Erfolgen unter Angabe von sog. Investitionsaufträgen.

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



Haushaltssatzung
der
Stadt Mosbach
für das Haushaltsjahr
2024

Haushaltssatzung

der Stadt Mosbach

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	81.364.050 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-79.866.130 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.497.920 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6) von	1.497.920 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	79.924.080 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-78.140.110 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.783.970 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.160.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-19.033.700 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-14.873.700 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.089.730 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.533.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.733.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.800.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	-7.289.730 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 8.000.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

12.250.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

10.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Mosbach, den

Julian Stipp
Oberbürgermeister

Strukturdaten

STRUKTURDATEN

1. Einwohner

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



Bevölkerungsfortschreibung

Stichtag	EW-Zahl	Veränderung	männlich	weiblich	Ausländeranteil	Ausländer in %
30.06.1990	24.536		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	+ 85	12.385	12.812	2.968	11,8
30.06.2010	24.549	- 648	12.105	12.444	2.620	10,7
30.06.2013*	22.815	- 1.734	11.113	11.702	2.708	11,8
30.06.2015	22.897	+ 134	11.252	11.645	2.977	13,0
30.06.2016	23.252	+ 355	11.578	11.674	3.531	15,2
30.06.2017	23.243	- 9	11.575	11.668	3.605	15,5
30.06.2018	23.273	+ 30	11.630	11.643	3.772	16,2
30.06.2019	23.379	+ 106	11.715	11.664	3.931	16,8
30.06.2020	23.421	+ 42	11.703	11.687	3.910	16,7
30.06.2021	23.398	- 23	11.699	11.663	4.049	17,3
30.06.2022	23.475	+ 77	11.730	11.702	4.300	18,3
30.06.2023	23.551	+ 76	11.803	11.748	4.563	19,4

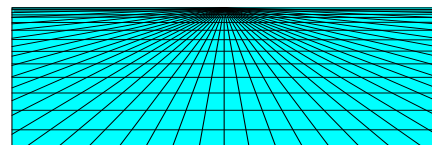
* nach Zenergebnis vom 09.05.2011

2. Gemarkung

Gemarkungsfläche der Stadt Mosbach insgesamt

6.221 ha 89ar 79m²

davon:	Mosbach	3.167 ha 82 ar 40 m ²
	Lohrbach	1.235 ha 94 ar 35 m ²
	Neckarelz	783 ha 77 ar 09 m ²
	Diedesheim	433 ha 89 ar 39 m ²
	Sattelbach	312 ha 26 ar 51 m ²
	Reichenbuch	288 ha 20 ar 05 m ²



3. Stadtwald

Gesamtfläche der Stadtwaldungen
darunter

Holzbodenfläche

Länge der befestigten Fahrwege
(=65 m/haH)

Hiebsatz im Forstwirtschaftsjahr 2024 geplant

1.967 ha

1.884 ha

125 km

12.600 fm



4. Straßen

Straßen

Innerortsstraßen

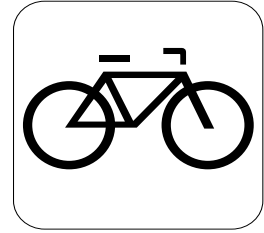
135 km

Außerortsstraßen

26 km

zusammen

161 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

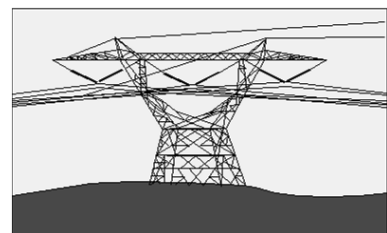
427,41 km

Angeschlossene Zähler

16.734 Stück

Straßenlampen

4.648 Stück



5.2 Rohrnetz Gasversorgung

229,5 km

Gaszähler

3.837 Stück

5.3 Rohrnetz Wasserversorgung

184,3 km

Wasserzähler

7.352 Stück

5.4 Rohrnetz Fernwärmeversorgung

12,7 km

Hausübergabestationen

570 Stück

5.5 Mischwasserkanäle

146 km

Regenwasserkanäle

24 km

Schmutzwasserkanäle

12 km

6. Interkommunale Zusammenarbeit

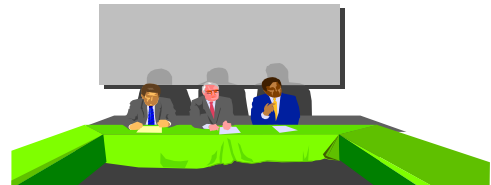
Verwaltungsgemeinschaft zwischen

Stadt Mosbach (erfüllende Gemeinde)	23.551 EW
und den Gemeinden Elztal	5.880 EW
Neckarzimmern	1.465 EW
Obrigheim	5.397 EW
zusammen	36.293 EW

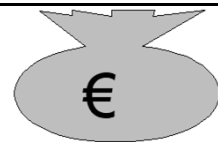


7. Mitgliedschaft in Verbänden

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



8. Finanzausgleich



	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraftmesszahl	23.110.487	24.749.579	25.784.776	25.698.753	27.321.137
Bedarfsmesszahl	41.920.913	41.404.504	43.511.928	43.537.467	49.052.539
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	18.810.426	17.515.540	19.538.445	19.654.750	21.731.402
Steuerkraftsumme/EW	1.543,25	1.613,94	1.691,88	1.627,50	1.769,56

9. Schülerzahlen

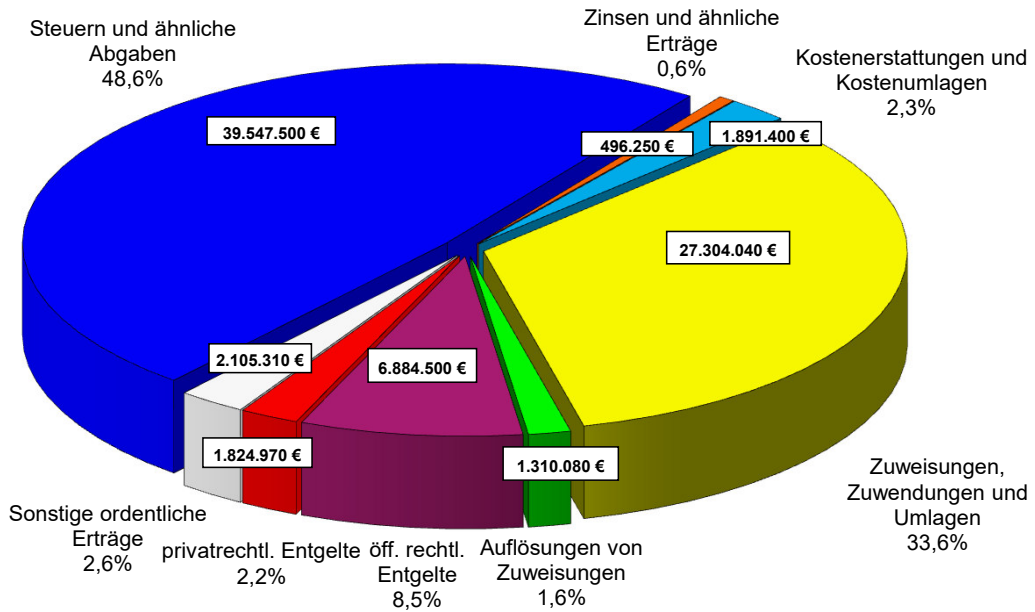


	2010	2015	2018	2020	2022	2023	2024
Grundschüler	911	780	783	840	786	805	842
Hauptschüler	181	-	-	-	-	-	-
Werkrealschüler	240	253	256	268	249	231	239
Realschüler	712	577	433	413	366	408	455
Gymnasiasten	1.984	1.795	1.737	1.691	1.730	1.818	1.796
Förderschüler	131	102	105	122	124	125	121
Schüler insges.	4.159	3.507	3.314	3.334	3.255	3.387	3.453

Haushalt 2024

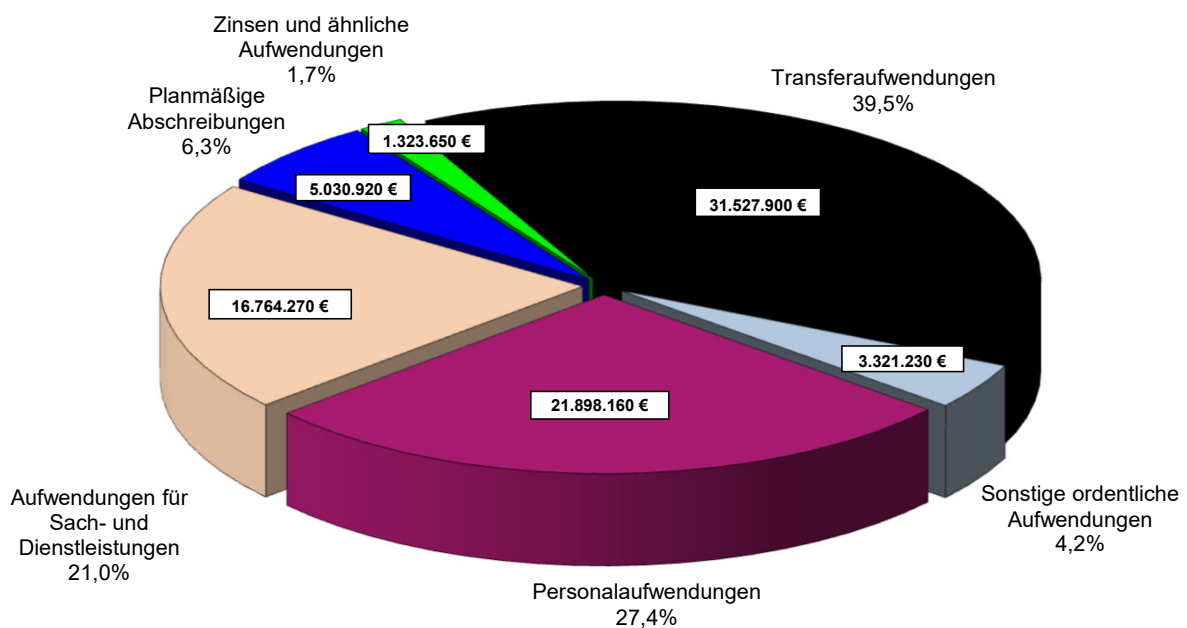
ERGEBNISHAUSHALT

Erträge = 81.364.050 €

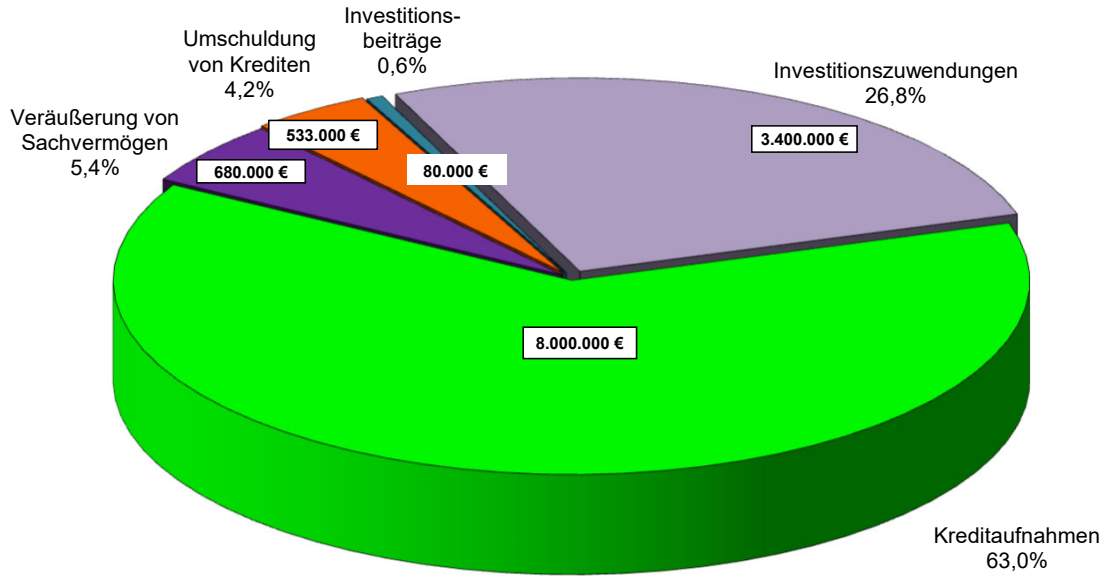


ERGEBNISHAUSHALT

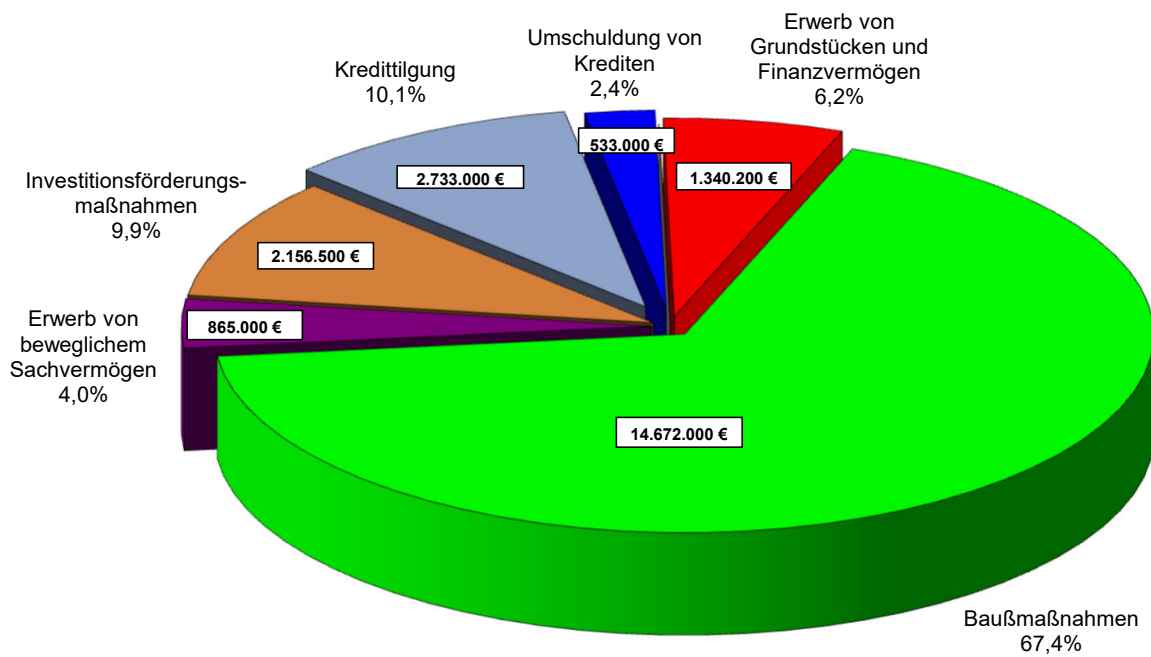
Aufwendungen = 79.866.130 €



FINANZHAUSHALT
Einzahlungen = 12.693.000 €



FINANZHAUSHALT
Auszahlungen = 21.766.700 €



Vorbericht

Haushaltsplan

2024

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2024

I. Entwicklung in den Vorjahren

1. Rechnungsergebnisse 2018 bis 2022

Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.10.2019 wurden zwischenzeitlich die Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 vom Gemeinderat beschlossen. Die Jahresabschlüsse für 2019 bis 2021 sind vorbereitet und werden in den nächsten Monaten der Reihe nach zur Beschlussfassung dem Gemeinderat vorgelegt.

2. Haushaltsabwicklung 2023

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde zusammen mit dem Finanzplan 2024 - 2026 am 14.12.2022 im Gemeinderat eingebracht. Nach Vorberatung in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse und im Haupt- und Finanzausschuss beschloss der Gemeinderat am 15.02.2023 die Haushaltssatzung. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Satzung am 27.03.2023 rückwirkend zum 01.01.2023 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Verfügung vom 13.03.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die veranschlagte Kreditaufnahme der Stadt für Investitionen von 5,0 Mio. € genehmigt. Der genehmigungspflichtige Teil der Verpflichtungsermächtigungen von 6,3 Mio. € aus dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 11,49 Mio. € wurde ebenfalls genehmigt.

Zum Stand der Haushaltsverabschiedung des Haushalts 2024 am 13.12.2023 zeichnen sich inkl. der Ermächtigungsüberträge aus 2022 von 0,97 Mio. €, Mehrerträge von 8,1 Mio. € und Mehraufwendungen von 1,8 Mio. € im Ergebnishaushalt ab. Durch die Nettoverbesserung von derzeit 6,3 Mio. € könnte statt eines ausgeglichenen Gesamtergebnisses in der Haushaltsplanung ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 5,3 Mio. € erreicht werden. Der vollständige Ressourcenausgleich kann damit erreicht werden, d. h. die volle Erwirtschaftung der Abschreibungen. Der Zahlungsmittelüberschuss von geplanten 1,8 Mio. €, könnte sich auf einen Zahlungsmittelüberschuss von rd. 11,3 Mio. € verbessern.

Möglich machen dies u. a. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rd. 6,0 Mio. €, den Schlüsselzuweisungen von ca. 0,3 Mio. € und den Zuweisungen des Landes insbesondere für die Kinderbetreuung von rd. 0,9 Mio. €. Ebenso sind Mehrerträge aus Nachzahlungszinsen (+ 0,3 Mio. €) und aus der Erstattung vom Zweckverband GENO (+ 0,6 Mio. €) zu erwarten.

Die Mehraufwendungen entstehen durch die Bildung von Rückstellungen für die Belastungen im Finanzausgleich des Jahres 2025 von rd. 4,5 Mio. € und den Abschreibungen mit rd. 0,4 Mio. €. Diesen Mehraufwendungen stehen aber auch Minderaufwendungen bei den Personalkosten (- 0,1 Mio. €), der Unterhaltung von Gebäuden und unbeweglichem Vermögen (- 1,2 Mio. €), sowie den Zinsaufwendungen (- 0,3 Mio. €) gegenüber.

Der Mittelabfluss bei den Investitionen liegt mit ca. 52 % deutlich hinter der Planung einschließlich der Ermächtigungsübertragungen zurück. Dabei machen sich begrenzte Kapazitäten beim eigenen Personal und zumindest zu Beginn des Jahres auch Lieferengpässe aufgrund der Pandemie bemerkbar. Die nicht abfließenden aber im kommenden Jahr benötigten Mittel können als Ausgabeermächtigungen nach 2024 übertragen werden, davon soll aber nicht in vollem Umfang Gebrauch gemacht werden. Im Gegensatz zu den früheren Haushaltsresten in der Kameralistik belasten sie dann das kommende Haushaltsjahr.

Aufgrund der verbesserten Entwicklung im Ergebnishaushalt, der guten Liquiditätssituation und dem verzögerten Mittelabfluss bei den Investitionen wurden Anfang des Jahres 2023 vor Rechtskraft des Haushalts 2023 lediglich Kreditaufnahmen von 3,0 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2021 getätigt. Aus der Kreditermächtigung 2022 stehen noch 5,0 Mio. € als Ermächtigungsübertrag und aus der Kreditermächtigung des Jahres 2023 5,0 Mio. € zur Verfügung. Zur Finanzierung der Investitionen wird die Übertragung der Kreditermächtigung des Jahres 2023 erforderlich werden. Auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2022 wird verzichtet.

II. Haushaltsjahr 2024

1. Doppik Mosbach

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

Vermögensrechnung/Bilanz

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

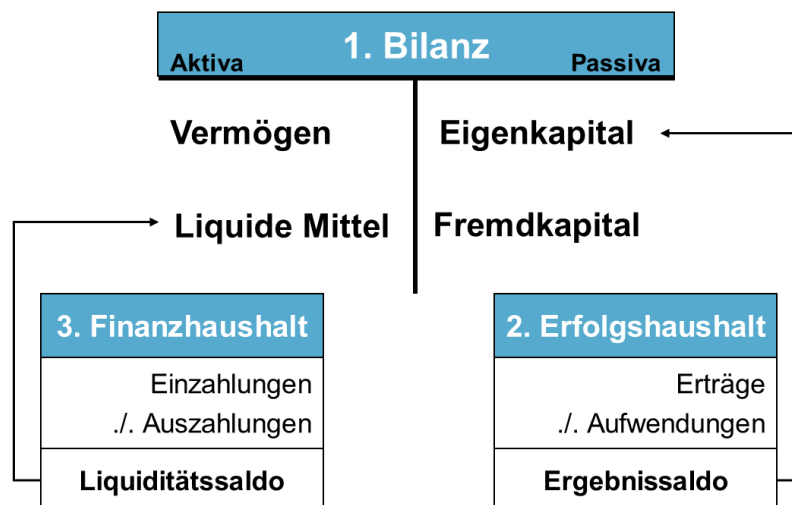
Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



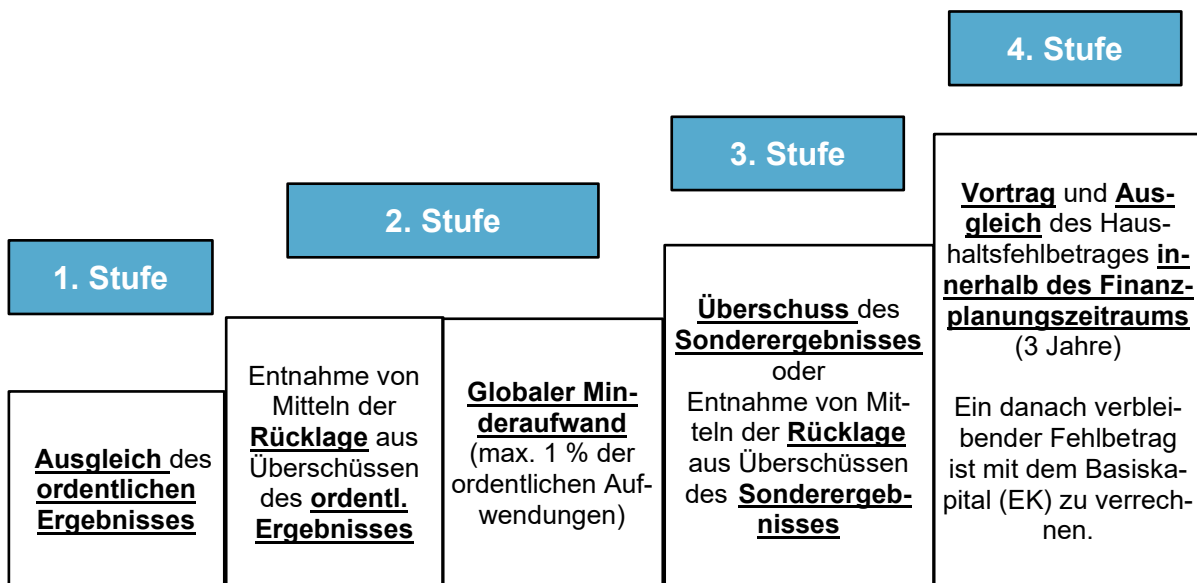
1.1 Haushaltsausgleich

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

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

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

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



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

1.2 Budgetierung

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

Budgetarten

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

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

Haushaltsvermerke

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

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

2. Ausgangslage

Die wirtschaftliche Lage ist vor allem durch den Krieg Russlands in der Ukraine und die daraus resultierenden Probleme am Energiemarkt, noch immer hohen Inflationsraten und steigenden Zinsen gekennzeichnet. Zwar hat die binnenwirtschaftliche Dynamik im Zuge wieder leicht steigender Reallöhne und einer anhaltend positiven Investitionsentwicklung langsam an Fahrt aufgenommen. Aber gleichzeitig hat sich die Auslandsnachfrage im Zuge der noch schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung weiter eingetrübt. Die konjunkturelle Schwäche macht sich zunehmend auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Insgesamt zeigt sich der Arbeitsmarkt aber trotz der schwachen konjunkturellen Lage weitgehend stabil. Obwohl allgemein mit steigenden Insolvenzzahlen gerechnet wird, wird eine Insolvenzwelle derzeit nicht erwartet. Für das Jahr 2023 hat die Bundesregierung in ihrer Frühjahrsprognose noch einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 % erwartet, nach der Herbstprognose geht sie von einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung um 0,4 % aus. Für das nächste Jahr wird ein Plus von 1,3 % (bisher 1,6 %) erwartet. 2025 soll es dann zu einem Plus von 1,5 % reichen. Diese Prognose liegt der Herbststeuerschätzung zugrunde. Deren Auswirkungen sind in den Haushalt 2024 eingearbeitet. Nach dem neuesten Ifo-Geschäftsklimaindex von November 2023 hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft leicht verbessert. Die Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage etwas besser. Auch der Pessimismus bei den Erwartungen für die kommenden Monate nahm ab. Die deutsche Wirtschaft stabilisiert sich auf niedrigerem Niveau.

3. Haushalt 2024

Dem Haushaltplanentwurf 2024 liegt der Haushaltserlass vom 18.07.2023 mit den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg vom 09.11.2023 zugrunde.

Danach wird der Einkommensteueranteil für 2024 mit 7,795 Mrd. €, der Umsatzsteueranteil mit 1,185 Mrd. € und der Familienleistungsausgleich mit 641,5 Mio. € geschätzt. Nach den fortgeschriebenen Orientierungsdaten ist der Grundkopfbetrag im FAG nach der Bedarfsmesszahl A mit 1.670 € sowie der Bedarfsmesszahl B mit 83,50 € angenommen.

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

In der Finanzplanung zum Haushalt 2023 wurde für das Jahr 2024 ein positives ordentliches Ergebnis von 0,7 Mio. € und ein Zahlungsmittelüberschuss von 0,8 Mio. €, der nicht die Höhe der ordentlichen Tilgung erreicht, erwartet. Zwar weist der vorliegende Haushaltsplanentwurf jeweils etwas höhere Beträge aus, trotzdem ist es nicht gelungen, dass der Zahlungsmittelüberschuss die Höhe der ordentlichen Tilgung erreicht.

Tatsächlich wird ein positives ordentliches Ergebnis von 1,5 Mio. € und ein Zahlungsmittelüberschuss von 1,8 Mio. € erwartet. Somit können die Tilgungsausgaben mit 2,2 Mio. € nur teilweise durch Eigenmittel erwirtschaftet werden. Mittel für die Finanzierung der Investitionen werden im Haushaltsjahr gar nicht erwirtschaftet.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von 19,0 Mio. € zu finanzieren. Davon entfallen 14,7 Mio. € auf Baumaßnahmen, 2,1 Mio. € auf Investitionsförderungsmaßnahmen, 1,3 Mio. € auf den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken und 0,9 Mio. € auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

Insgesamt hat der Finanzhaushalt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 13,1 Mio. €. Dadurch ist eine Kreditneuaufnahme von 8,0 Mio. € erforderlich. Die ordentlichen Tilgungsausgaben betragen 2,2 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2024 ist eine negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um 7,3 Mio. € zu erwarten.

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

Ordentliche Erträge	81,4
Ordentliche Aufwendungen	79,9
Ordentliches Ergebnis	1,5
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1,5

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

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,9
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,1
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,0
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	14,9
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (inkl. Ergebnishaushalt)	13,1
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldung)	8,5
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung)	2,7
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	5,8
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 7,3

4. Finanzplanung bis 2027

Die Finanzplanung für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ist bis 2026 zu aktualisieren und für das Jahr 2027 fortzuschreiben.

Die Finanzplanung ist angesichts des Kriegs Russlands in der Ukraine, den Entwicklungen am Energiemarkt, der hohen Inflation, den steigenden Zinsen, weiterhin bestehenden Lieferengpässen und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. In den mittelfristigen Ergebnishaushalten entstehen **nach heutigem Stand** in den Jahren 2025 bis 2027 Zahlungsmittelüberschüsse von insgesamt 5,8 Mio. €. Einschließlich der Nettoabschreibungen werden 2025 und 2027 leicht positive und 2027 ein leicht negatives Gesamtergebnis erwartet.

Die mittelfristigen Finanzhaushalte sind dadurch gekennzeichnet, dass **nach heutigem Stand** die Investitionen von derzeit 45,2 Mio. € zu knapp 39 % kreditfinanziert werden müssen, was die Verschuldung bis 2027 auf 54,0 Mio. € erhöhen würde. Gegenüber der Finanzplanung zum Haushalt 2023 fallen die Investitionsausgaben wieder höher aus, da begonnene Investitionen fortgesetzt werden, aber auch neue Projekte begonnen werden sollen. Eine Liquiditätsvorschau weist in den Jahren 2025 - 2027 negative Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes von insgesamt 18,3 Mio. € aus, die liquiden Mittel reduzieren sich dadurch deutlich und liegen knapp unter dem Mindestbestand. Dadurch werden Investitionen in späteren Jahren deutlich erschwert.

A ERGEBNISHAUSHALT 2024

Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt 2024 ist wie folgt finanziert:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
30	Steuern und ähnliche Abgaben	36.614.438	37.105.400	39.547.500
311-314	Zuweisungen und allg. Umlagen	24.950.164	25.109.400	27.304.040
316	Auflösung von Sonderposten	0 *	1.312.940	1.310.080
33	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	6.501.617	6.881.800	6.884.500
341-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027.668	1.950.490	1.824.970
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.574.491	1.847.420	1.891.400
35	Sonstige ordentliche Erträge	1.858.830	2.094.580	2.105.310
36	Finanzerträge	30.041	135.250	496.250
		<u>73.557.249</u>	<u>76.437.280</u>	<u>81.364.050</u>

* noch nicht endgültig

1. Steuern und ähnliche Abgaben

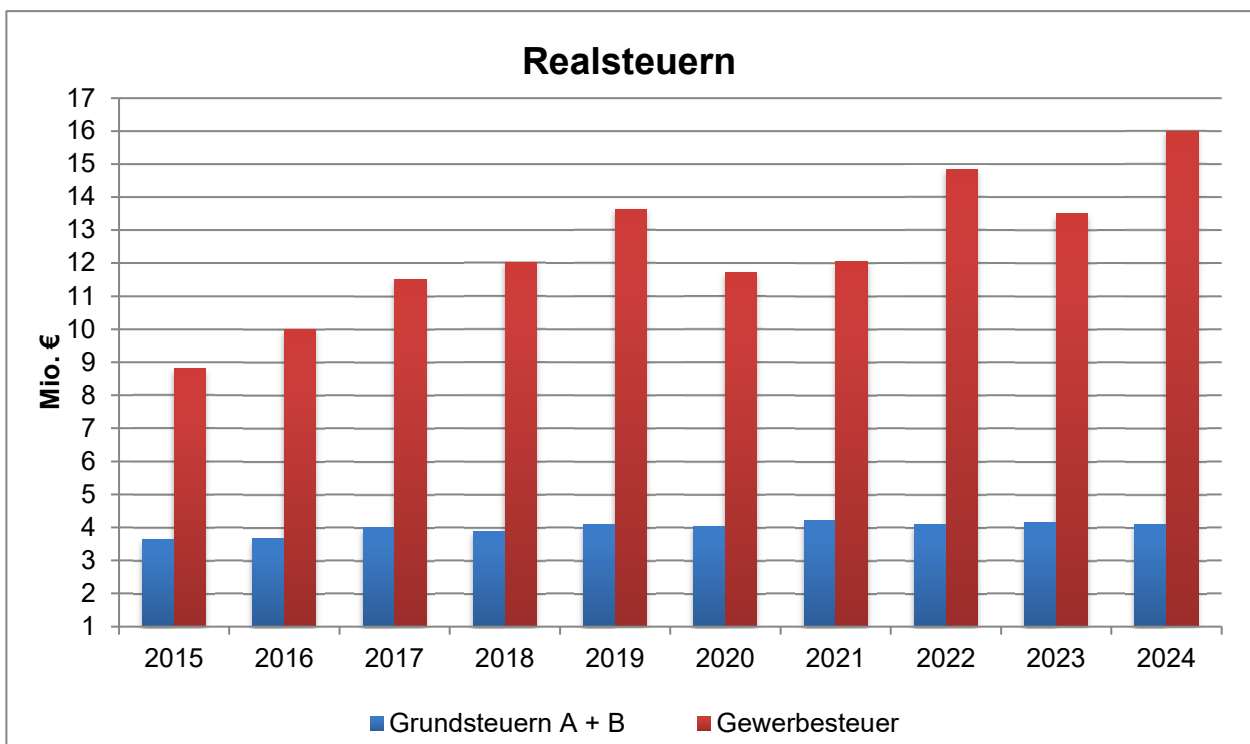
Realsteuerhebesätze

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.
seit 2017	370 v.H.	430 v.H.	420 v.H.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
3011	Grundsteuer A	45.291	45.000	45.500
3012	Grundsteuer B	4.035.512	4.100.000	4.050.000
3013	Gewerbsteuer	14.829.558	13.500.000	16.000.000
3021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.729.027	14.509.400	14.395.000
3022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.041.005	3.043.000	3.040.000
3031	Vergnügungssteuer	641.982	600.000	650.000
3032	Hundesteuer	119.684	119.000	120.000
3034	Zweitwohnungssteuer	92.010	100.000	100.000
3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.080.369	1.089.000	1.147.000
		<u>36.614.438</u>	<u>37.105.400</u>	<u>39.547.500</u>

Die Grundsteuern A und B (**3011 + 3012**) werden weiterhin mit Steuerhebesätzen von 370 v.H. (Grundsteuer A) und 430 v.H. (Grundsteuer B) veranschlagt und betragen insgesamt 4.095.500 €.

Die Gewerbsteuer (**3013**) wird bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 420 v.H. mit 16,0 Mio. € veranschlagt.



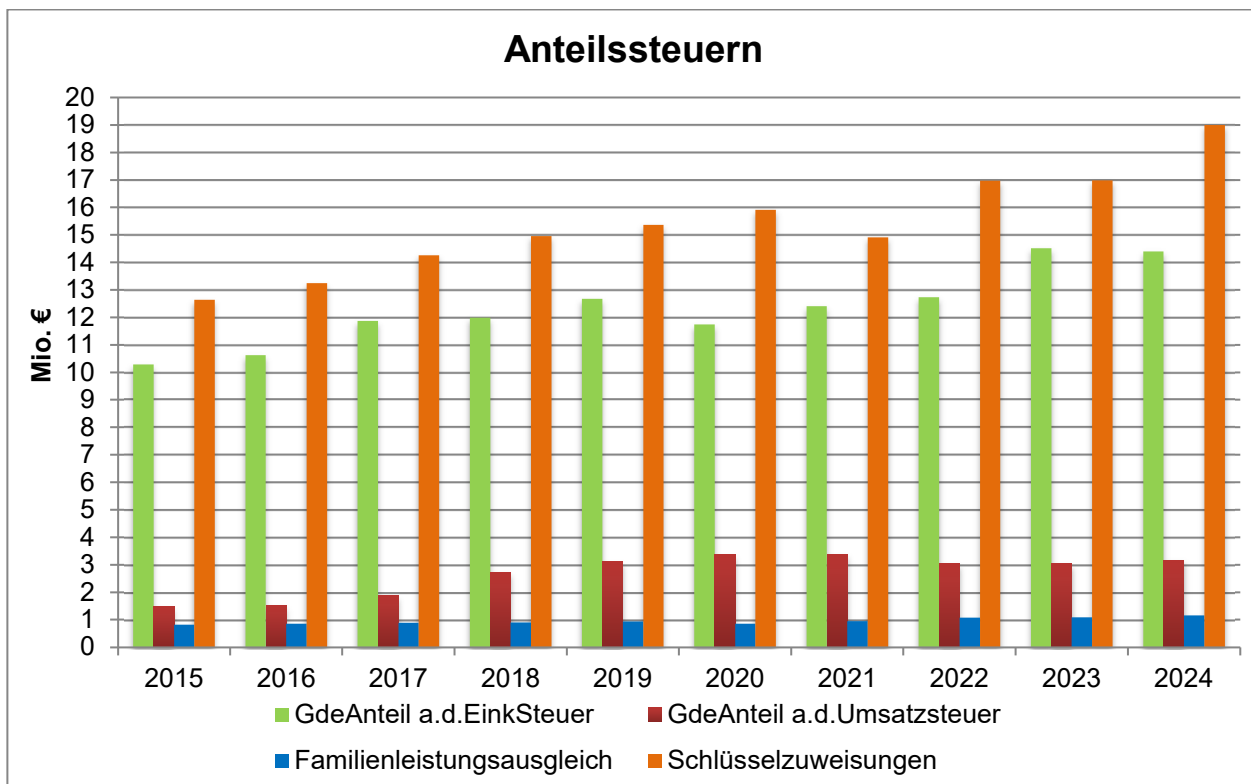
Die Berechnungsgrundlage beträgt für den Anteil an der Einkommensteuer (**3021**) 7,80 Mrd. € (Vorjahr 7,76 Mrd. €) und einen veränderten Gemeindegemeinschaftsschlüssel von 0,0017891 (Vorjahr 0,0018151). Durch die geänderte Berechnungsgrundlage sowie den geänderten Gemeindegemeinschaftsschlüssel verbessert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 314.000 €. Gegenüber dem Ansatz 2023 verringert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 114.400 €. Dies ist auf die in 2023 berücksichtigte Nachzahlung aus 2022 in Höhe von 428.400 € zurückzuführen. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (**3022**) beträgt die Berechnungsgrundlage, bei einem veränderten Gemeindegemeinschaftsschlüssel von 0,002566094 (Vorjahr 0,0026835), 1,19 Mrd. € (Vorjahr 1,13 Mrd. €). Durch die erhöhte Bemessungsgrundlage verschlechtert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 3.000 €.

Die Vergnügungssteuer (**3031**) ist mit einem um 50.000 € erhöhten Ansatz von 650.000 € (Vorjahr 600.000 €) veranschlagt. Sie wird seit dem Jahr 2011 mit einem umsatzabhängigen Maßstab erhoben (sh. Steuerhebesätze und Gebühren im Anhang). Im Jahr 2012 wurde das Landesglückspielgesetz mit dem Verbot von Mehrfachkonzessionen und den Abständen von Spielhallen untereinander und zu Schulen erlassen. Die Bestandsschutzregelungen liefen zum 30.06.2021 aus, so dass die Anzahl der Spielhallen und somit auch der Spielgeräte kontinuierlich reduziert wurde. Dies hat dennoch kaum negative Auswirkungen auf die Erträge im Rahmen der Vergnügungssteuer.

Bei der Hundesteuer (**3032**) werden, aufgrund vermehrter Hundehaltung, 120.000 € (Vorjahr 119.000 €) erwartet. Die Hundesteuer beträgt für den Ersthund 96 € und 192 € für jeden weiteren Hund, zudem wird eine Zwingersteuer für Hundezüchter erhoben.

Bei der Zweitwohnungssteuer (**3034**) gibt es gegenüber dem Vorjahr keinerlei Veränderungen.

Der Familienleistungsausgleich (**3051**) ist für 2023 aus 642 Mio. € (Vorjahr 600 Mio. €) und einem veränderten Gemeindeschlüssel von 0,0017891 (bis 2023 0,0018151) berechnet. Dies führt zu einer Verbesserung von 58.000 € gegenüber 2023.



2. Zuweisungen und Zuwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.972.905	16.988.000	18.805.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	266.971	267.000	267.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.100	0	3.220
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.416.299	7.649.700	7.938.520
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	91.490	139.000	216.000
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	34.185	12.000	18.000
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.058	4.000	4.000
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	131.156	49.700	52.300
		<u>24.950.164</u>	<u>25.109.400</u>	<u>27.304.040</u>

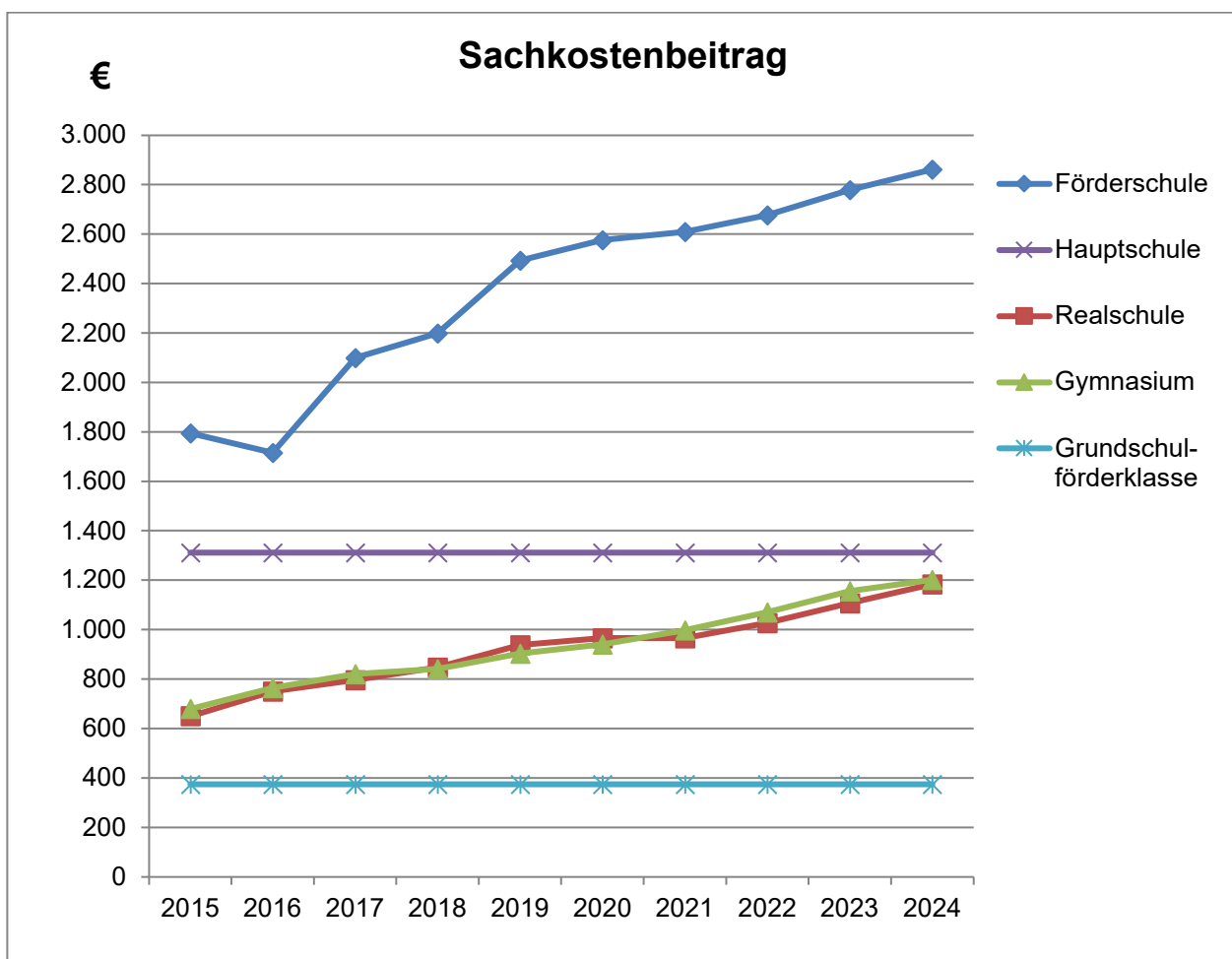
Bei den Schlüsselzuweisungen (**3111**) für das Jahr 2024 wurde mit einem Kopfbetrag von 1.969,60 € (Vorjahr 1.824,40 €) und einer anzurechnenden Einwohnerzahl von 23.475 (Vorjahr 23.432) gerechnet. Obwohl die Steuerkraft der Stadt weiterhin steigt, erhöht sich der kommunale Bedarf von 45.428.600 € auf 49.052.539 €. Dies ist auf eine erhöhte Einwohnerzahl und auf den erhöhten Kopfbetrag zurückzuführen.

Die Erträge aus den Zuschüssen für Große Kreisstädte (**3131**) verbleiben bei einem gleichbleibenden Betrag von 11,41 €/Einwohner.

Bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (**3140**) ist aufgrund der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten bei der Abwasserbeseitigung ein Betrag in Höhe von 3.220 € eingeplant.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (**3141**) wurden mit insgesamt 7.938.520 € (Vorjahr 7.649.700 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 3.244.450 € an Sachkostenbeiträgen des Landes (Vorjahr 3.165.410 €). Die Steigerung beruht auf der Anhebung der Sachkostenbeiträge für die Realschulen (+ 77 €), Gymnasien (+ 46 €) und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (+ 83 €). Die für den Sachkostenbeitrag maßgebende Schülerzahl verändert sich von 2.562 Schülern auf 2.539 Schüler.

Jahr	Grundschul- förderklassen	Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Förderschulen
	€	€	€	€	€
2015	375	1.312	651	680	1.795
2016	375	1.312	750	764	1.716
2017	375	1.312	797	821	2.099
2018	375	1.312	848	841	2.198
2019	375	1.312	938	904	2.493
2020	375	1.312	966	941	2.576
2021	375	1.312	966	998	2.609
2022	375	1.312	1.027	1.070	2.677
2023	375	1.312	1.107	1.156	2.779
2024	375	1.312	1.184	1.202	2.862



Weitere 80.920 € werden bei den Schulen für das Jugendbegleiterprogramm, die flexible Nachmittagsbetreuung, die Monetarisierung von Lehrerstunden und das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen in den Haushalt eingestellt. Die Zuweisung für das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen ist genau genommen eine Personalkostenerstattung für die Aufsicht beim Mittagessen durch städtisches Personal. Die in 2023 mit insgesamt 584.400 € veranschlagten Landeszuschüsse für die Digitalisierung an Schulen entfallen.

Für die Kinderbetreuung in den Kindergärten wurden 3.536.000 € (Vorjahr 2.951.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung ist u.a. auf die weitergeführte Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29e FAG) zurückzuführen.

Für die Produktgruppe Brandschutz (12.60) ist eine jährliche Pauschale gem. der VwV Zuwendungen Feuerwehren in Höhe von 25.000 € sowie weitere 43.000 € an Zuschüssen für die Umstellung auf den digitalen Funk veranschlagt.

Die in 2023 veranschlagten Zuschüsse für die Erstellung eines Starkregenkonzepts in Höhe von 30.000 € entfallen, nach dessen Fertigstellung.

Im Bereich Migration und Integration erhöhen sich die Fördermittel von bisher 234.300 € auf 254.000 €. Diese setzen sich aus Landesmitteln für die Personalkostenerstattung der Flüchtlingskoordination und Integrationsbeauftragten (20.000 €) und des Integrationsmanagements (204.000 €) zusammen. An Landesmitteln für das in 2023 begonnene Programm „Behördenlots*innen in Mosbach“ wurden erneut 30.000 € veranschlagt. Dieses läuft über einen Zeitraum von 3 Jahren und wird mit insgesamt 84.100 € bezuschusst. Für die Sozialarbeit waren 2023 57.000 € an Zuschüssen veranschlagt. Diese erhöhen sich um 39.000 € auf 96.000 €. Neu veranschlagt sind zudem Zuschüsse für den städtischen Streetworker in Höhe von 22.000 €.

Bei den Zuschüssen für die Gemeindestraßen (102.000 €) und das Bestattungswesen (6.050 €) gibt es gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

Die Fördermittel für den öffentlichen Personennahverkehr gem. § 15 ÖPNVG-BW -Finanzierung der kommunalen Auftraggeber- erhöhen sich von 145.000 € auf 150.000 €.

Die in 2023 veranschlagten 90.000 € für die Förderung der Biotopverbundplanung sowie die veranschlagten 16.500 € für die kommunale Wärmeplanung entfallen.

Die Stadt Mosbach erhält erstmalig für den Förderzeitraum 15.05.2023 bis 14.05.2024 Fördermittel „Quartiersimpulse“ des Landes im Rahmen der Landesstrategie „Quartier 2030 – Gemeinsam. Gestalten“ in Höhe von insgesamt 84.840 €. Davon entfallen 45.000 € auf 2023, 20.000 € auf 2024 und der Rest auf 2025.

Bei der Abwasserbeseitigung ist aufgrund der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten ein Betrag in Höhe von 47.500 € eingeplant.

Für den Schullastenausgleich wurden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden (**3142**) durch die bestehende Vereinbarung 66.000 € (Vorjahr 66.000 €) veranschlagt. 2023 waren vom Landkreis 53.000 € für hauptamtliche Fachkräfte für die Schulsozialarbeiter veranschlagt. Durch die personelle Aufstockung der Schulsozialarbeiter werden 2024 126.000 € veranschlagt. Für den neuen Streetworker werden erstmals 24.000 € veranschlagt.

Im städtischen Kindergarten entstehen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung (**3144**) durch die geplante Eingliederungshilfe in Form von heilpädagogischer Betreuung und begleitender Hilfe Aufwendungen, für welche ein Zuschuss nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) in Höhe von 18.000 € veranschlagt ist.

Die Kostenart **3147** beinhaltet Spenden von privaten Unternehmen für die Weihnachtsbeleuchtung.

Die veranschlagten Mittel für Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (**3148**) erhöhen sich von 49.700 € auf 52.300 €. Der Personalkostenzuschuss für den Bereich „Gesundheitsmanagement an Schulen“ ist mit 29.000 € (Vorjahr 26.400 €) veranschlagt. 6.600 € verteilen sich auf die Bereiche Bibliotheken, Förderung von Kindern und das Freibad Reichenbuch. Weitere 16.700 € verteilen sich auf die sonstige Kulturpflege (10.500 €) und die Gemeindestraßen (6.200 €).

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.069.960	1.090.470
3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	242.980	219.610
		0	1.312.940	1.310.080

Im doppischen Haushalt werden Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen und Beiträgen (**3161/3162**) in Höhe von 1.310.080 € (2023: 1.312.940 €) veranschlagt. Die erhaltenen Investitionszuschüsse und -beiträge sind entsprechend der Nutzungsdauer der getätigten Investitionen aufzulösen. In der Tabelle sind für 2022 keine Werte ausgewiesen, da die Auflösungen noch nicht verbucht sind.

4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
3311	Verwaltungsgebühren	919.894	797.700	794.300
3321	Benutzungsgebühren	5.581.723	6.034.100	6.040.200
3361	Zweckgebundene Abgaben	0	50.000	50.000
		6.501.617	6.881.800	6.884.500

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind mit einer Gesamtsumme von 6.884.500 € (2023: 6.881.800 €) veranschlagt. Davon entfallen 794.300 € auf die Verwaltungsgebühren (2023: 797.700 €), 6.040.200 € auf die Benutzungsgebühren (2023: 6.034.100 €) und 50.000 € auf zweckgebundene Abgaben für das Ökokonto.

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

Profitcenter	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
1126	Zentrale Dienstleistungen	2.885	3.800	3.000
1133	Grundstücksmanagement	3.315	3.500	2.800
1220	Ordnungswesen	87.320	100.000	100.000
1221	Verkehrswesen	50.803	55.300	49.200
1222	Einwohnerwesen	233.956	209.000	230.000
1223	Personenstandswesen	47.853	44.000	48.000
1224	Grundbuchwesen	5.333	5.000	5.300
1260	Brandschutz	55.237	60.000	120.000
2720	Bibliotheken	40.717	56.000	56.000
2810	Sonstige Kulturpflege	127.696	141.000	141.000
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	17.486	0	0

Profit-center	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge & Asylbewerber	129.861	200.000	270.000
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	14.000
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige in Tageseinrichtungen	96.034	93.000	100.000
4241	Sportstätten	1.050	2.500	2.500
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	50.000	50.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	51.811	80.000	80.500
5210	Bauordnung	447.514	320.000	290.000
5380	Abwasserbeseitigung	4.417.932	4.809.500	4.580.000
5460	Parkierungseinrichtungen	177.877	170.000	210.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	481.793	455.000	505.000
5730	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	23.331	20.000	23.000
	Sonstige	1.814	4.200	4.200
		6.501.617	6.881.800	6.884.500

Bei den Verwaltungsgebühren (**3311**) entfallen die höchsten Beträge auf die Produktgruppen Ordnungswesen (12.20), Verkehrswesen (12.21), Einwohner-/Ausländerwesen (12.22) und Personenstandswesen (12.23) mit insgesamt 395.200 € (2023: 370.300 €). Die Baugenehmigungsgebühren (52.10) sind mit einer leichten Reduzierung von 30.000 € (Vorjahr 320.000 €) veranschlagt. In der Produktgruppe 51.11 -Flächen- und grundstücksbezogene Daten- bleiben die Erträge für die Erstellung der kommunalen Wertgutachten des Gutachterausschusses unverändert bei 80.000 €.

Die höchsten Erträge bei den Benutzungsgebühren (**3321**) werden bei der Abwasserbeseitigung (53.80) mit 4.568.000 € (Vorjahr: 4.800.000 €) erzielt. Die Schmutzwassergebühr reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von 2,76 € auf 2,65 €. Die Niederschlagswassergebühr reduziert sich von 0,62 € auf 0,59 €. Bei den sozialen Einrichtungen (31.40) sind Erträge für die Flüchtlingsunterbringung in Höhe von 270.000 € veranschlagt (Vorjahr 200.000 €). Die Benutzungsgebühren beim Friedhofs- und Bestattungswesen (55.30) erhöhen sich um 50.000 € auf 500.000 € (Vorjahr 450.000 €). Eine Neukalkulation der Gebühren wird aufgrund der letzten Änderung zum 01.01.2016 notwendig. Des Weiteren werden 178.500 € für das Ordnungswesen (12.20), das Verkehrswesen (12.21), den Brandschutz (12.60), das Theater/die Theaterförderung (28.10.), die Einrichtungen der Jugendarbeit (36.20) und die verschiedenen Sportstätten (42.41) veranschlagt.

Die Einnahmen beim Mosbacher Sommer (28.10) werden, wie im Vorjahr, mit 131.000 € veranschlagt. Die städtischen Parkplätze (54.60) werden mit 210.000 € (Vorjahr: 170.000 €) veranschlagt. Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten wurden durch die angenommene Vollbelegung der Plätze und die erhöhten Elternbeiträge mit 100.000 € veranschlagt. Die Einnahmen bei der Mediathek werden wie im Vorjahr mit 56.000 € veranschlagt. Bei den Erträgen aus Standgeldern des Wochenmarkts erhöht sich der Ansatz von 20.000 € auf 23.000 €.

Bei den Zweckgebundenen Abgaben (**3361**) handelt sich um Abgaben für Ausgleichsmaßnahmen. Bei diesen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen.

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

5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
3411	Mieten und Pachten	790.454	753.090	753.870
3421	Erträge aus Verkauf	812.337	933.500	729.500
3461	Sonstige privatrechtl. Leistungs- entgelte	424.522	263.900	341.600
		2.027.313	1.950.490	1.824.970

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

Die Erträge aus Verkauf (**3421**) entfallen mit einem reduzierten Ansatz von 729.500 € (bisher 933.500 €) in der Hauptsache auf die Holzerlöse. Bei der Tourist Information sind, wie bereits im Vorjahr, 20.000 € für den Verkauf von Eintrittskarten (Provision und Vorverkaufsgebühr), Postkarten, Büchern u.ä. veranschlagt. Für den Verkauf von u.a. Tassen auf dem Weihnachtsmarkt werden weitere Erträge in Höhe von 3.300 € erwartet. Die im Bereich der Museen/Ausstellungen in 2023 veranschlagten 5.000 € an Erlösen für den Verkauf eines Buches zum Thema „Euthanasie in Mosbach“ entfallen.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (**3461**) haben sich die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung an den städtischen Schulen von 114.000 € auf 93.000 € reduziert. Gleichzeitig reduzieren sich natürlich auch die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung bei den Schulen (4271). Die Erträge aus der Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule verteilen sich auf die jeweiligen Grundschulen und sind mit einem erhöhten Ansatz von 121.900 € (Vorjahr: 83.900 €) veranschlagt. Die bei den Gemeindestraßen veranschlagten 35.000 € sind Schadensersatz für Beschädigungen von Straßenzubehör etc. (Vorjahr 10.000 €). Als Beteiligung am Umschlag des Hafens Neckarelz sind 7.400 € (Vorjahr: 8.200 €) veranschlagt. Die Sponsoringerträge für den Mosbacher Sommer bleiben bei einem Ansatz von 19.000 €. Neu veranschlagt ist ein Ansatz in Höhe von 15.000 € bei der Tourist Information für Stadtführungen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
3480	Erstattungen vom Bund	21.887	6.200	39.200
3481	Erstattungen vom Land	128.906	69.640	69.640
3482	Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	697.298	1.088.050	1.185.500
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	19.740	22.210	21.560
3484	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.540	0	0
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	419.999	427.000	335.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	61.991	61.980	69.700
3488	Erstattungen vom übrigen Bereich	223.128	172.340	170.300
		1.574.491	1.847.420	1.891.400

Bei den Erstattungen vom Bund (**3480**) werden gegenüber dem Vorjahr 33.000 € mehr veranschlagt. Für die Einsatzstelle des Bundesfreiwilligendienstes an den verschiedenen Schulen sowie dem städtischen Kindergarten sind 25.200 € veranschlagt. Für die Durchführung der Europawahl sind Erstattungen in Höhe von 14.000 € veranschlagt.

Bei den Erstattungen vom Land (**3481**) sind 4.300 € bei der Bauordnungsbehörde für den Vollzug des Wärmegesetzes, 1.000 € für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen entlang der Ortsdurchfahrten im Stadtgebiet sowie 39.340 € als Ausgleichszahlung des Landes für die besondere Allgemeinwohlverpflichtung des Stadtwaldes nach der Neuorganisation der Forstverwaltung eingeplant. Für den Zensus ist noch eine Schlusszahlung mit 25.000 € veranschlagt.

Für die Übernahme von Aufgaben des Personalwesens der Gemeinden Binau, Hüffenhardt, Neckargerach und Zwingenberg werden der Stadt von den Gemeinden/Gemeindeverbänden (**3482**) 20.000 € (Vorjahr 15.000 €) erstattet. Für Leistungen der Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr ist ein erhöhter Ansatz von 30.000 € (Vorjahr 15.000 €) veranschlagt. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis erstattet 110.000 € (Vorjahr 90.000 €) für die Schülerbeförderung. Der Kostenausgleich der Standortgemeinden gemäß § 8a KiTaG für die Betreuung von auswärtigen Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Großen Kreisstadt reduziert sich von 24.000 € auf 15.000 €. Für die Aufgabenwahrnehmung der pädagogischen Fachberatung für Kindergärten werden 38.000 € (Vorjahr 33.400 €) veranschlagt. Die Erstattungen der Umlandgemeinden für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses erhöht sich aufgrund des erhöhten Personalbedarfs von 631.000 € auf 690.000 €. Der Grund- und Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbegebiet Tech-N-O reduziert sich gegenüber 2023 von 75.000 € auf 69.200 €.

Die Gemeinde Neckarzimmern erstattet insgesamt 171.300 € (Vorjahr 159.650 €) an die Stadt. Diese verteilen sich auf Leistungen, welche im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft erbracht werden (2024: 127.000 €, 2023: 116.000 €), auf die Inanspruchnahme der Grundschule Diedesheim durch Neckarzimmerner Grundschüler (2024: 31.300 €, 2023: 31.300 €) und die Leistungen des forstlichen Revierdienstes und der Wirtschaftsverwaltung im Gemeindewald Neckarzimmern (2024: 13.000 €, 2023: 14.000 €). Von den Umlandgemeinden werden 21.000 € für den Einsatz des städtischen Vollzugsdienstes (Vorjahr 24.000 €) und für die Aufgabenwahrnehmung der Datenschutzbeauftragten 13.200 € (Vorjahr 12.600 €) erstattet.

Vom Abwasserzweckverband Elz-Neckar werden der Stadt insgesamt 21.560 € für die Führung der Kassengeschäfte, die Prüfungstätigkeiten des Amtes für Interne Revision und Beratung, die Personalsachbearbeitung sowie für die Übernahme der Funktion des Datenschutzes erstattet (**3483**).

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (**3485**) sind mit 335.500 € (Vorjahr 427.000 €) veranschlagt. Davon entfallen 330.000 € (Vorjahr 421.700 €) auf das von der Stadt angestellte und an die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG überlassene Personal sowie 3.500 € für die Beauftragung der Datenschutzbeauftragten. Das Amt für Interne Revision und Beratung erhält von der Stadtwerke Mosbach GmbH 2.000 € als Prüfungskostenerstattung.

Die Stadt Mosbach erhält von der Musikschule Mosbach e.V. insgesamt 6.900 € Kostenersatz (**3487**) für die Bearbeitung des Personalwesens. Prüfungsleistungen des Amtes für Interne Revision und Beratung in Höhe von 3.500 € (Vorjahr 3.000 €) werden von der Musikschule Mosbach e.V. und der Volkshochschule Mosbach e.V. erstattet. Beim Katastrophenschutz sind von der Fa. EnBW Kernkraft GmbH erneut insgesamt 15.100 € veranschlagt. Diese verteilen sich mit 5.100 € auf die Sirenenwartung und mit 10.000 € auf die Wiederherstellung eines Sirenenstandorts. Von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN GmbH) sind 30.000 € für die Beseitigung wilder Müllablagerungen und für Altglascontainerstellplätze veranschlagt. Die Erstattungen für die Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten von der Musikschule Mosbach e.V. und der Volkshochschule Mosbach e.V. betragen 6.900 €. Für die Nutzung der Atemschutzwerkstatt durch private Unternehmen sind 6.300 € (Vorjahr 2.500 €) veranschlagt.

Die Erstattungen vom übrigen Bereich (**3488**) sind mit 170.300 € (- 2.040 €) veranschlagt. Davon entfallen 36.020 € auf Erstattungen der Stiftung Hospitalfonds im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags für Personal- und Sachleistungen (2023: 36.360 €) sowie 1.800 € auf die Prüfungskostenerstattung des Amtes für Interne Revision und Beratung (2023: 1.800 €).

Der Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung wird weiterhin mit 9.000 € eingeplant. Für die Unterhaltung der Sportplätze sind gem. Gemeinderatsbeschluss vom 29.02.2012 als pauschale Beteiligung der Vereine wie in den Vorjahren 27.500 € im Haushalt enthalten. Im Bereich Werkstätten und Fahrzeuge (11.25) sind erneut 65.000 € an Kostenerstattungen vom übrigen Bereich veranschlagt. Bei der Straßenreinigung sind 9.500 € (Vorjahr 8.000 €) an Erstattungen für die Reinigung sowie die Beseitigung von Ölschichten auf Straßen veranschlagt. Für die Wohnmobilstellplätze beim Technischen Rathaus sind erneut 4.000 € und bei der Mediathek und dem Mosbacher Sommer weitere 10.100 € veranschlagt. Die Erstattungen für die Erstellung eines Gastgeberverzeichnis in Höhe von 3.000 € entfallen.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
3511	Konzessionsabgaben	1.025.359	1.032.800	1.007.000
3521	Erstattung von Steuern	0	0	0
3561	Bußgelder	676.504	700.000	670.000
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	-15.574	114.000	114.000
3563	Erträge aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	133.873	157.100	168.900
3571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	74.280	129.890
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	38.668	16.400	15.520
		<u>1.858.830</u>	<u>2.094.580</u>	<u>2.105.310</u>

Im Haushaltsplan verringern sich die Erträge aus Konzessionsabgaben (**3511**) gegenüber 2023 von 1.032.800 € auf 1.007.000 €. Dagegen erhöhen sich die Avalprovision (**3563**) der Stadtwerke Mosbach GmbH und der Odenwald Netzgesellschaft (ONG) sowie der Stiftung Hospitalfonds Mosbach von 157.100 € auf 168.900 €.

Die Bußgelder (**3561**) werden von 700.000 € auf 670.000 € reduziert, was u.a. auf die Nutzung von „easy-park“ bei den Parkgebühren und den damit entfallenden Parkzeitüberschreitungen zurückzuführen ist.

Die Kostenart **3562** umfasst wie im Vorjahr 60.000 € an Säumniszuschlägen, Mahngebühren und ähnlichem, 50.000 € aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen und 4.000 € Verspätungszuschlag.

Die Erträge der Kostenart **3591** -andere sonstige ordentliche Erträge- verteilen sich mit 10.000 € in der Hauptsache auf den Bereich des Ordnungswesens (12.20).

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.554	0	0
3616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.529	50.000	60.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	650	84.000	125.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	771	750	310.750
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	538	500	500
		<u>30.041</u>	<u>135.250</u>	<u>496.250</u>

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus können für Tages- sowie für Festgelder bei Kreditinstituten insgesamt 185.000 € an Zinserträgen (**3616+3617**) veranschlagt werden.

Die Kostenart **3651** verteilt sich auf die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach eG (250 €) und die Baugenossenschaft 1913 eG (500 €). In 2024 ist eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Mosbach GmbH in Höhe von 310.000 € eingeplant.

9. Erträge aus internen Leistungen

Erträge aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**3811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen mit 140.000 € sowie der Straßenentwässerungsanteil mit 792.600 € sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, werden bei Kostenart 4811 ausgewiesen.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

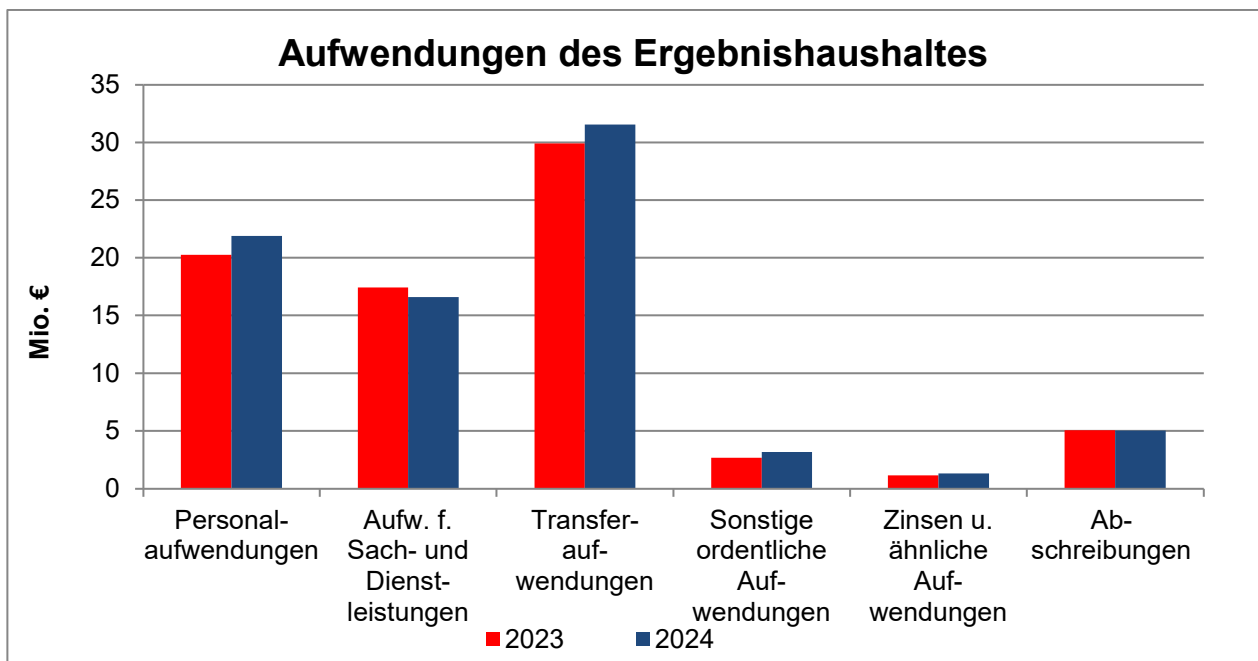
Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 12,5 Mio. € (Vorjahr 11,0 Mio. €). Die gleichlautenden Belastungen werden auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2-9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
40	Personalaufwendungen	18.401.479	20.256.220	21.898.160
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582.291	17.411.370	16.764.270
43	Transferaufwendungen	29.868.846	29.901.510	31.527.900
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557.012	2.676.540	3.321.230
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	896.794	1.133.150	1.323.650
47	Abschreibungen	268.084 *	5.058.490	5.030.920
		<u>66.574.506</u>	<u>76.437.280</u>	<u>79.866.130</u>

* Ergebnis 2022 ist noch nicht endgültig



10. Personalaufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
40	Personalaufwendungen	18.401.479	20.256.220	21.898.160
4411	Sonstige Personalaufwendungen	77.102	72.000	83.000
4421	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	207.652	214.580	229.640
		<u>18.686.233</u>	<u>20.542.800</u>	<u>22.210.800</u>

Die Personalaufwendungen steigen weiter deutlich an und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.668.000 € (+ 8,1 %). Dies liegt zum Großteil am hohen Tarifabschluss bei den TVöD-Beschäftigten. Ein weiterer Anteil an den Erhöhungen der Personalaufwendungen ist auf die Schaffung von neuen Planstellen im Umfang von 8,67 Stellen zurückzuführen. Neue Planstellen sind u.a. im Bereich der Kernverwaltung

sowie beim Bauhof vorgesehen. Im Gegenzug werden - wo immer möglich - alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt, um beispielsweise Zuschüsse aus Förderprogrammen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene zu genießen.

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

11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (**42**) verteilen sich wie folgt:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
4211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.531.992	4.222.300	3.257.500
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.717.793	3.691.000	3.635.000
422	Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	680.247	670.050	893.350
423	Mieten und Pachten, Leasing	604.924	733.950	939.660
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.516.412	3.315.880	3.178.740
425	Haltung von Fahrzeugen	527.540	603.950	532.050
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	234.341	225.100	316.800
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.769.040	3.949.140	4.011.170
		<u>14.582.291</u>	<u>17.411.370</u>	<u>16.764.270</u>

Im Haushalt 2023 waren für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (**4211**) inkl. Außenanlagen 4.222.300 € eingeplant. Dieser Ansatz reduziert sich im Haushalt 2024 um 964.800 € auf 3.257.500 €.

So werden für die Containermiete zur Auslagerung von Klassen- und Fachräumen aufgrund von Sanierungsarbeiten bei der Pestalozzi-Realschule 665.000 € bereitgestellt. Am Auguste-Pattberg-Gymnasium sind die Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage (200.000 €), die Umsetzung eines Brandschutzkonzepts (60.000 €) der Rückbau der Lüftung bzw. das Herstellen von Schotts (45.000 €) und die Heizungsanbindung des Musikpavillons (35.000 €) vorgesehen. Am Nicolaus-Kistner-Gymnasium sind 200.000 € für Brandschutzmaßnahmen veranschlagt.

Weitere Brandschutzmaßnahmen sind in der Jahnhalle (300.000 €), im Bauhof (98.000 €), in der Odenwaldhalle (95.000 €) und im Technischen Rathaus (75.000 €) vorgesehen.

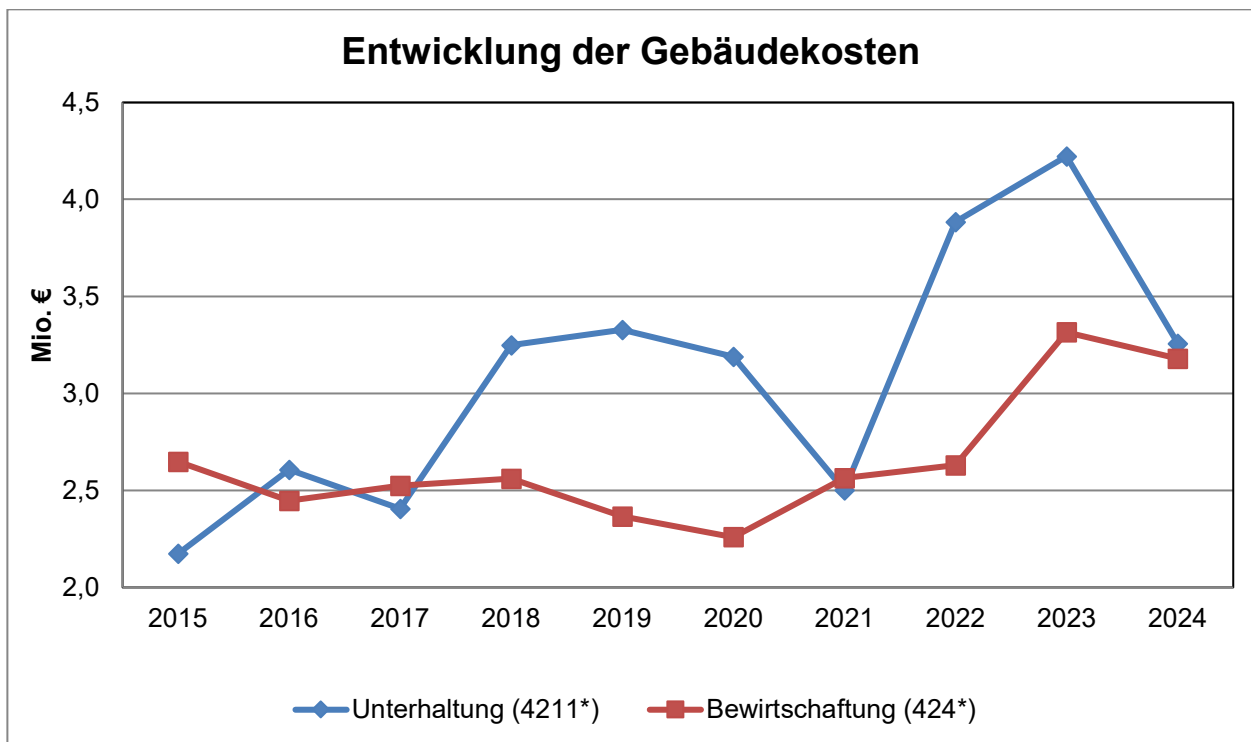
Die Sanierung der Parkscheune Neckarelz samt WC ist mit 301.000 € angesetzt.

Für eine Büroerweiterung am Technischen Rathaus zur Unterbringung dringend benötigter Arbeitsplätze für die Verwaltung sind 275.000 € veranschlagt. Zudem sind 73.000 € Sanierungskosten für eine Interimsunterbringung der Verwaltung im Hospitalgebäude eingeplant.

Im Bereich Feuerwehr Mosbach sind unter anderem 33.000 € für die Überprüfung der Elektroinstallation vorgesehen.

Darüber hinaus sind kleinere Sanierungsmaßnahmen wie Maler-, Bodenbelagsarbeiten usw. in verschiedenen städtischen Gebäuden/Wohnungen geplant.

Für die Unterhaltung der Außenanlagen ist wie bereits im Vorjahr ein Betrag in Höhe von 103.500 € vorgesehen.



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

Profitcenter	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
4241	Sportanlagen	254.032	265.000	220.000
5380	Kanalunterhaltung	637.385	850.000	850.000
5410	Gemeindestraßen (inkl. Feld-, Rad- und Wanderwege)	2.150.364	1.970.000	1.875.000
5450	Straßenreinigung	64.999	90.000	80.000
5510	Park- und Gartenanlagen	283.784	295.000	365.000
5520	Unterhaltung der Gewässer inkl. Gewässerschutz)	129.448	40.000	40.000
5530	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	142.697	104.000	125.000
div.	Sonstige	55.083	77.000	80.000
		<u>3.717.793</u>	<u>3.691.000</u>	<u>3.635.000</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens belaufen sich auf 3.635.000 € (Vorjahr: 3.691.000 €).

Für die Unterhaltung der Straßen sind 1.500.000 € (Vorjahr: 1.400.000 €) eingeplant. Unverändert bleiben die Ansätze für den Unterhalt des städtischen Kanalnetzes (850.000 €), die Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung (160.000 €), die Unterhaltung der Brücken (150.000 €), der Straßenmarkierungen und Straßenbeschilderungen (40.000 €), der Spielplätze (30.000 €) und der Unterhaltung von Gewässern (30.000 €). Die Mittel für die Unterhaltung des Landesgartenschauparks betragen weiterhin 100.000 € (HFA-Beschluss vom 05.12.2018).

Der Haushaltsansatz im Bereich der Sportanlagen verringert sich im Vergleich zum Vorjahr von 265.000 € auf 220.000 €, da im Ansatz 2023 Sondermittel für die Erneuerung der Rasennarbe beim Elzstadion enthalten waren. Für die Unterhaltung der sonstigen Park- und Gartenanlagen sind aufgrund zunehmender

Fremdvergaben, gestiegener Marktpreise sowie erhöhtem Pflegebedarf 235.000 € (Vorjahr: 165.000 €) vorgesehen. Ebenfalls aufgrund zunehmender Fremdvergaben musste der Ansatz für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen von 104.000 € auf 125.000 € angepasst werden.

Zur Umsetzung eines Radverkehrskonzepts werden 40.000 € und somit 20.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt. Im Gegenzug konnte der Ansatz für die Unterhaltung der Signalanlagen um 20.000 € auf 40.000 € reduziert werden. Für die Straßenreinigung/den Winterdienst werden 80.000 € (Vorjahr: 90.000 €) bereitgestellt.

Nur geringfügig verändert hat sich der Ansatz für die Unterhaltung der Feldwege (35.000 €).

Für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (**422**) werden Aufwendungen von insgesamt 893.350 € (2023: 670.050 €) erwartet. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 33,3 %. Davon entfällt ein Betrag in Höhe von 174.300 € (Vorjahr: 65.300 €) auf die Feuerwehr für die Umrüstung auf Digitalfunk. Für die Beschaffung von Möbeln und Mediene Ausstattung an Schulen werden insgesamt 436.000 € (Vorjahr: 371.950 €) eingeplant. Die Mittel für zentrale Beschaffungen für die Verwaltung erhöhen sich von 62.500 € auf 90.000 €.

Die geplanten Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing (**423**) erhöhen sich im Haushalt 2024 von 733.950 € (2023) auf 939.660 €.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern werden 70.000 € mehr veranschlagt (Vorjahr: 130.000 €). Neu hinzugekommen ist ein Ansatz in Höhe von 80.000 € für die Anmietung von Hallen für die Teilausgliederung des Bauhofs sowie 27.300 € für die Anmietung von Lagerflächen für den Bauhof. Für die Miete des Kopierers des Auguste-Pattberg-Gymnasiums werden 25.000 € (Vorjahr: 11.500 €) bereitgestellt. Der Haushaltsansatz für die Miete der Mediathek sinkt von 225.000 € auf 215.000 €, währenddessen die Miete für die Räumlichkeiten der Musikschule aufgrund einer Indexmiete um 10.000 € steigt.

Für die Kostenart Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**424**) sind im Haushalt 2024 3.178.740 € (Vorjahr: 3.315.880 €) veranschlagt. Dies entspricht einer Reduzierung um 137.140 € (- 4,3 %), die in vollem Umfang auf Einsparungen bei der Gebäudereinigung aufgrund der Kostensenkung durch die Neuvergabe der Reinigungsleistungen zurückzuführen ist.

Die Mittel für Strom, Gas, Wasser und Heizöl betragen knapp 80.000 € weniger als im Vorjahr, wohingegen sich der Mittelansatz für die sonstige Bewirtschaftung städtischer Gebäude (z.B. Reinigungsutensilien, Hygieneartikel, Kaminkehrung etc.) um knapp 84.000 € erhöht hat.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.a.)	1.286.483	2.066.950	1.987.080
	Aufwendungen Gebäudereinigung	916.505	946.680	800.250
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	157.785	154.000	159.350
	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	24.551	25.600	25.600
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	131.089	122.650	206.460
		<u>2.516.412</u>	<u>3.315.880</u>	<u>3.178.740</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (**425**) belaufen sich auf 532.050 € (Vorjahr: 603.950 €). Davon entfällt ein Betrag in Höhe von 330.000 € (Vorjahr: 360.000 €) auf den Fuhrpark des Bauhofs. Der Ansatz für die Fahrzeuge der Feuerwehr sinkt von 200.000 € auf 157.100 € aufgrund entfallener Sondermittel aus 2023. Beide Fuhrparke nehmen rd. 92 % der Gesamtaufwendungen bei der Unterhaltung von Fahrzeugen ein.

Unter die Kostenart besondere Aufwendungen für Beschäftigte (**426**) fallen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (91.100 €) und Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung (225.700 €). Vom Gesamtbetrag in Höhe von 316.800 € sind 152.000 € und somit fast die Hälfte für den Bereich Brandschutz vorgesehen. Im Bereich Aus- und Fortbildung für Feuerwehrangehörige sind aufgrund der Einführung neuer Entschädigungssätze 34.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt.

Für die Aus- und Fortbildung von städtischem Personal ist eine Ansatzerhöhung um 20.000 € aufgrund sowohl von Kostensteigerungen bei Seminaren, als auch erhöhtem Schulungsbedarf bei häufigerem Stellenwechsel erforderlich.

Der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand (**427**) beinhaltet Aufwendungen für Datenverarbeitung und die Mittagsverpflegung und Nachmittagsbetreuung an Schulen und Kindergärten. Außerdem werden hier die Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel für die Schulen verbucht. Insgesamt sind 2024 für diesen Bereich Mittel in Höhe von 4.011.170 € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 62.030 €.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
4271	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.474.111	3.523.820	3.616.150
	davon EDV	723.166	1.250.300	1.401.450
4274	Lehr- und Unterrichtsmittel	55.176	110.420	113.260
4275	Lernmittel	239.754	314.900	281.760
		<u>2.769.040</u>	<u>3.949.140</u>	<u>4.011.170</u>

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

Die Mittel für EDV-Aufwendungen erhöhen sich von 1.250.300 € auf 1.401.450 €. Diese Steigerung um 151.150 € ist hauptsächlich auf die Erneuerung der Technik/Konferenzenanlage im Bürgersaal (+ 60.000 €), neue iPads für Gemeinderäte (+ 18.000 €), der Anbindung von Außenstellen mit eigener Glasfaserleitung (+ 20.000 €) sowie auf stetig steigende Kosten und die kontinuierliche Einführung neuer EDV-Verfahren bzw. Software in sämtlichen Bereichen der Verwaltung, auf Kosten für Lizenzen und der Beschaffung bzw. dem Austausch von PCs/Laptops/Notebooks zurückzuführen. Erneut veranschlagt sind Mittel für die geplante Einführung der E-Akte (90.000 €) und der digitalen E-Bauakte (100.000 €).

Der Haushaltsansatz beim Veranstaltungsaufwand für den Mosbacher Sommer steigt wiederholt und beträgt 290.000 € (Vorjahr: 271.000 €).

Im Bereich der Forstwirtschaft musste eine Ansatzerhöhung auf 275.800 € (Vorjahr: 160.000 €) vorgenommen werden, da zwei altersbedingt ausscheidende Forstarbeiter nicht mehr ersetzt werden und dafür die Holzerntearbeiten künftig vermehrt von Fremdfirmen durchgeführt werden (+ 250.000 €). Die restlichen 25.800 € werden für die Durchführung einer Betriebsinventur im Wald sowie für Materialkosten zur Erneuerung der Stichprobenpunkte benötigt.

Die Mittel für die Mittagsverpflegung (164.000 €) haben sich nur geringfügig verändert.

Wegen der Einführung neuer Aufwandsentschädigungssätze für Feuerwehrangehörige erhöhte sich der Ansatz im Bereich Brandschutz bereits vom Jahr 2022 auf 2023 um 70.000 €. Nun muss aufgrund der Neuregelung gemäß Feuerwehrentschädigungssatzung erneut eine Anpassung des Haushaltsansatzes von 93.000 € auf 122.000 € erfolgen.

Für die Realisierung von Bürgerbeteiligungsprozessen sind 20.000 € vorgesehen.

Im Bereich Gremien sind für die Konzeption einer Strategie „Vision Stadt Mosbach 2050“ gemeinsam mit dem Gemeinderat Mittel in Höhe von 27.500 € eingeplant.

Für die Durchführung einer Ferienfreizeit sind 14.000 € und für die Gestaltung/Produktion einer Gedenktafel im Bereich Stadtmuseum sind 12.000 € vorgesehen.

Aufgrund der Anpassung diverser Veranstaltungsformate und repräsentativer Aufgaben erhöht sich der Ansatz im Bereich Repräsentation um 10.000 €.

Weggefallen ist der Haushaltsansatz für die Biotopverbundplanung im Bereich Naturschutz in Höhe von 100.000 €.

Die Mittel für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung reduzieren sich weiter von 150.000 € auf 100.000 €. Aufgrund der Teilnahme der Stadt Mosbach als Host Town bei den Special Olympics 2023 erhöhte sich der Ansatz der Sportförderung um 30.000 € und wird 2024 wieder auf den originären Ansatz von 5.000 € zurückgeführt.

Jeweils um 30.000 € reduziert sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr im Bereich Stadtmarketing (55.000 €) und für Planungsleistungen zur städtebaulichen Entwicklung (50.000 €).

Im Bereich Pressestelle werden 22.000 € weniger als 2023 veranschlagt.

Unverändert bleiben die bereitgestellten Mittel für die Nachmittagsbetreuung (134.100 €), die Straßenreinigung und den Winterdienst (jeweils 70.000 €).

Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (**4274**) sowie für Lernmittel (**4275**) reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund reduzierter Schülerzahlen um 30.300 € auf 395.020 €.

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

Grundschulen (aus SKB der HS/WRS)	15 % = 197 €
Haupt- / Werkrealschulen	20 % = 263 €
Realschulen	26 % = 308 €
Gymnasien	26 % = 313 €
Förderschulen	19 % = 544 €

12. Transferaufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
4310	Zuweisungen an den Bund	0	0	1.130
4311	Zuweisungen an das Land	3.104	2.400	1.700
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	2.415.032	3.448.150	3.687.500
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	861.500	896.500
4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	310
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	176.063	161.070	142.920
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.238.236	6.908.590	7.667.440
4341	Gewerbesteuermulage	1.418.636	1.224.000	1.207.400
4371	Finanzausgleichsumlage	8.897.080	6.975.000	6.428.000
4372	Kreisumlage	10.710.529	10.311.000	11.484.000
4378	Umlage an übrige Bereiche	9.812	9.800	11.000
		<u>29.868.491</u>	<u>29.901.510</u>	<u>31.527.900</u>

Bei den Transferaufwendungen entfallen auf Zuweisungen (**4310-4313**) insgesamt 3.690.330 €. Der größte Anteil ist wie in den Vorjahren für die Betriebskostenumlagen (BKU) an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar und an das Interkommunale Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim (GENO) eingeplant. Die Betriebskostenumlage (BKU) an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar steigt von 3.407.900 € in 2023 auf

3.600.000 € (+ 5,3 %). Die BKU für das Interkommunale Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim (GENO) erhöht sich von 40.250 € auf 87.500 €.

Ebenfalls unter den Begriff Transferaufwendungen fallen die Zuschüsse (**4315-4318**). Diese betragen im Jahr 2024 insgesamt 8.675.670 € und steigen somit um 744.510 €. Der bedeutendste Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr stellt dabei erneut die Kindergartenförderung dar, die sich aufgrund gestiegener Betriebskostenzuschüsse um 745.000 € auf 7.205.000 € erhöht. Die Verlustabdeckung für das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei steigt von 861.500 € auf 896.500 €. Aufgrund des Wegfalls von veranschlagten Sondermitteln 2023 reduziert sich der Ansatz der Kulturpflege von 60.000 € auf 20.000 € sowie der Ansatz für die Volkshochschule Mosbach e.V. von 86.000 € auf 75.000 €.

Bei der Sportförderung beträgt der Ansatz 70.000 € (Vorjahr: 53.000 €). Als Sportförderungsmaßnahme in 2024 ist ein Zuschuss in Höhe von 24.800 € an den FC Mosbach e.V. zur Sanierung der Umkleiden und Duschen sowie einen Zuschuss in Höhe von 4.000 € an den SV Bergfeld e.V. zur Sanierung der Flutlichtanlage des Sportplatzes vorgesehen.

Die Gewerbesteuerumlage (**4341**) wurde aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge von 16,0 Mio. € und einem gleichbleibenden Gewerbesteuerumlagesatz von 35 Prozentpunkten mit 1.333.400 € veranschlagt.

Die Finanzausgleichsumlage (**4371**) setzt sich aus der Auflösung der 2022 gebildeten FAG-Rückstellung für Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungen bei der Finanzausgleichsumlage (- 2,78 Mio. €) sowie der Finanzausgleichsumlage 2024 (9,21 Mio. €) zusammen. Im Haushaltsplan 2023 waren - 1,45 Mio. € an Auflösungen gebildeter FAG-Rückstellungen 2021 und 8.43 Mio. € an Finanzausgleichsumlage veranschlagt.

Die Kreisumlage (**4372**) wird 2024 mit einem Hebesatz von 29,25 % (Planung Vorjahr 28,00 % - im laufenden Jahr 2023 wurde die Kreisumlage auf 27,25 % reduziert) und einer höheren Steuerkraftsumme von 41.675.007 € (Vorjahr: 38.140.788 €) berechnet und führt somit zu einem erhöhten Ansatz von 12.190.000 € (Vorjahr: 10.680.000 €). Für die Kreisumlage wurden ebenfalls - 706.000 € (Vorjahr: - 369.000 €) aus der Auflösung der Rückstellung des Jahres 2022 im Finanzausgleichsjahr 2024 veranschlagt.

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt wird in Höhe von 11.000 € (Vorjahr: 9.800 €) bei **4378** veranschlagt.

13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der im Haushaltsplan 2024 hierfür bereitgestellte Betrag verteilt sich auf:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
4411	Sonstige Personalaufwendungen	77.102	72.000	83.000
4421	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	207.652	214.580	229.640
4422	Verfügungsmittel	436	1.300	1.500
4429	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	676.556	716.440	729.530
4431	Geschäftsaufwendungen	572.371	654.510	918.750
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402.846	412.040	479.860

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
4450-	Erstattungen für die Aufwendungen			
4458	von Dritten	617.565	594.020	664.850
4482	Säumniszuschläge	2.480	30.000	30.000
4483	Rückstellung Inanspr. v. Bürgschaften	0	0	184.100
4491	Weitere Sonstige Aufwendungen	6	0	0
4499	Globaler Minderaufwand Personal	0	-18.350	0
		<u>2.557.012</u>	<u>2.676.540</u>	<u>3.321.230</u>

Zu den sonstigen Personalaufwendungen (**4411**) gehören die Aufwendungen für Personalgewinnung (z.B. Stellenanzeigen, Bewerbermanagement-System, etc.), Aufwendungen für betriebliche Aktivitäten inkl. Betriebsausflug, Feier der ehemaligen Bediensteten, Personalversammlung sowie Entschädigungen für die Forstarbeiter (Werkzeuggeld). Hier erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 11.000 € auf insgesamt 83.000 €.

Als Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) des Gemeinderates, der Ortsvorsteher, des Gutachterausschusses und der Wahlhelfer stehen insgesamt 229.640 € zur Verfügung. Dies ergibt gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 15.060 €.

Neu hinzugekommen sind 10.000 € für Wahlhelferentschädigungen im Rahmen der Europa- und Kommunalwahl 2024.

Außerdem ist eine Ansatzerhöhung bei der Feuerwehr von 9.000 € auf 15.000 € eingeplant.

Entschädigungen für Ehrenamtliche im Rahmen der Arbeit für den gemeinsamen Gutachterausschuss des Neckar-Odenwald-Kreises sind mit 10.000 € (Vorjahr: 15.000 €) vorgesehen, diese werden jedoch anteilig von anderen Gemeinden erstattet (siehe Kostenart 3482).

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (**4429**) beinhalten hauptsächlich Mitgliedsbeiträge sowie sonstige Inanspruchnahmen von Rechten und Dienstleistungen. Der Ansatz 2024 erhöht sich gegenüber 2023 um 13.090 €. Hauptgrund ist die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags der Badischen Landesbühne um rund 8.200 €.

Die Geschäftsaufwendungen (**4431**) verteilen sich über den gesamten Haushalt. Hierunter fallen nicht nur die typischen Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren usw., sondern auch noch Fahrt- und Reisekostenerstattungen. Insgesamt erhöhen sich die Geschäftsaufwendungen gegenüber dem Haushalt 2023 um 264.240 € auf 918.750 €. Dies bedeutet eine Steigerung um 28,8 %.

Im Bereich Schulverwaltung ist die Erstellung eines Schulentwicklungsplans als Basis für die bauliche Entwicklung durch eine Beratungsfirma in Höhe von 35.000 € sowie die Betrachtung der Schulentwicklung aus pädagogischer Sicht in Höhe von 15.000 € vorgesehen.

Für die Baukostenprüfung 2019 – 2023 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg sowie die Bildung von Rückstellungen für Folgejahre wird ein Haushaltsansatz in Höhe von insgesamt 65.000 € bereitgestellt.

Die in 2023 begonnene Bürgerbeteiligung für ein neues „Waldstadtzentrum“ wird 2024 fortgesetzt und hierfür Mittel in Höhe von 64.500 € vorgesehen. Im Gegenzug ist mit Einnahmen von 20.000 € bei Kostenart 3141 zu rechnen.

Zur Erstellung von Konzeptionen für die Grünanlagen und für Spielplätze wird jeweils ein Betrag in Höhe von 50.000 € zur Verfügung gestellt.

Der Haushaltsansatz des Justizariats für Rechtsberatungs- und Gerichtskosten wird von 20.000 € auf 40.000 € erhöht.

Im Bereich Brandschutz werden für die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans 20.000 € neu veranschlagt.

Zur Durchführung der Europa- und Kommunalwahl 2024 sind Mittel in Höhe von 39.000 € eingeplant. Für die Europawahl ist im Gegenzug mit Erstattungen vom Bund in Höhe von 14.000 € zu rechnen (Kostenart 3480).

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (**4441**) haben sich im Vergleich zu 2023 um 67.820 € erhöht. Da bei den Stadtwerken Mosbach GmbH wieder mit einer Gewinnabführung für das Geschäftsjahr 2023 gerechnet wird, fällt ein Steueraufwand (+ 50.000 €) an. Für Wildschadensersatz sind 45.000 € und somit 17.000 € mehr als im Vorjahr eingeplant.

Der Bereich Erstattung für Aufwendungen von Dritten (**445**) erhöht sich von 594.020 € auf 664.850 €. Er beinhaltet Erstattungen im Einwohnerwesen, insbesondere für Personalausweise und Reisepässe (118.000 €), die Betriebskostenerstattung an die Stadtwerke Mosbach GmbH (57.000 €) sowie eine Ansatzerhöhung um 20.000 € im Bereich Ausländerwesen für die Ausstellung/Verlängerung von Aufenthaltstiteln u.a. für ukrainische Geflüchtete. Außerdem sind im Bereich ÖPNV für die Abwicklung des Busverkehrs im Neckar-Odenwald-Kreis 300.000 € veranschlagt, im Gegenzug ist hierfür mit Einnahmen in Höhe von 150.000 € bei Kostenart 3141 zu rechnen. Der Ansatz für die Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung an der Lohrtalschule (BKST-Beschluss vom 09.06.2021) beinhaltet lediglich noch den restlichen Finanzierungsanteil in Höhe von 2.500 €.

Für den Verlustausgleich an die Alte Mälzerei werden erstmals Rückstellungen (**4483**) in Höhe von 184.100 € gebildet.

Da der Haushaltsplan 2024 von einem positiven ordentlichen Ergebnis ausgeht, entfällt die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands (**4499**).

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	872.445	1.112.000	1.300.000
4591	Kreditbeschaffungskosten	2.300	0	0
4593	Aufwand des Geldverkehrs	18.777	21.150	23.650
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	3.271	0	0
		<u>896.794</u>	<u>1.133.150</u>	<u>1.323.650</u>

Im Haushalt 2024 sind insgesamt 1.323.650 € (Vorjahr 1.133.150 €) für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (**45**) veranschlagt. Aufgrund gestiegener Sollzinsen beim Abschluss neuer Darlehen sowie der geplanten Kreditaufnahme, wurde der Ansatz für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute von 1.112.000 € auf 1.300.000 € erhöht. Weitere Erläuterungen zu geplanten Kreditaufnahmen sind unter Punkt 23 Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt zu finden.

Der Haushaltsansatz für den Aufwand des Geldverkehrs (**4593**) in Höhe von 23.650 € hat sich gegenüber 2023 nur geringfügig verändert. Hierzu zählen unter anderem Kontoführungsgebühren und Gebühren für die Nutzung von EC-Cash-Terminals und seit 2023 neu für PayPal-Zahlungen.

Unter die sonstigen Finanzaufwendungen (**4599**) fallen Aufwendungen für Negativzinsen, sogenannte „Verwarentgelte“, die bis 2022 an Kreditinstitute für vorhandenes Bankguthaben zu zahlen waren. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung sind für 2024, wie auch bereits für 2023 keine Beträge mehr vorgesehen.

15. Planmäßige Abschreibungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		€	€	€
4711	Planmäßige Abschreibungen	0	4.750.230	4.633.700
4722	Niederschlagungen auf Forderungen	268.084	50.000	50.000
4729	Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	2.280
4791	Sonstige Abschreibungen	0	258.260	344.940
	Summe	268.084	5.058.490	5.030.920

Für sämtliche Vermögenswerte werden die Abschreibungen (**47**) ermittelt sowie ergebniswirksam verbucht. Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs, welcher durch die Nutzung des Anlagevermögens entsteht und so die Wertminderung aufzeigt. Die Abschreibungsaufwendungen belaufen sich im Haushalt 2024 auf 5.030.920 € (Vorjahr: 5.058.490 €). Davon sind 50.000 € für Abschreibungen auf Forderungen vorgesehen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss und damit auch die Abschreibungen für 2022 noch nicht vorliegen.

16. Aufwendungen für interne Leistungen

Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**4811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen im Bereich des Winterdienstes mit 140.000 € sowie des Straßenentwässerungsanteils mit 792.600 € sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, werden bei Konto 3811 ausgewiesen.

17. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten (**97 + 98**) umfassen lediglich die kalkulatorischen Zinsen. Sie belaufen sich bei einem zugrunde gelegten Mischzins (aus Anlage- und Fremdkapitalzins) von 1,2 % (Vorjahr: 1,2 %) auf insgesamt 1.254.400 € (Vorjahr: 1.274.070 €). Die kalkulatorischen Zinsen stellen den entgangenen Gewinn dar, falls das in die Vermögensgegenstände der Produktbereiche gebundene Kapital gewinnbringend am Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Obwohl es sich bei den kalkulatorischen Kosten um gebührenfähige Kosten handelt, sind es keine ergebniswirksamen Aufwendungen. Aus diesem Grunde werden sie nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte zusätzlich abgebildet.

Der kalkulierte Mischzins für die Verzinsung des Anlagekapitals wird errechnet aus dem 5-jährigen Durchschnitt

- der Sollzinsen im Verhältnis der Kreditzinsen zum Restwert der städtischen Kredite gemittelt auf 01.01. und 31.12.,
- der Habenzinsen für Einlagen privater Haushalte für Neugeschäfte der dt. Banken (MFIs) mit 2-jähriger Laufzeit und
- des Anteils der Eigenmittel und der Fremdmittel an der Finanzierung des Vermögenshaushalts der Stadt,

unter Verwendung der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Durchschnittssätze.

Der kalkulatorische Zinssatz errechnet sich für das laufende Jahr wie folgt:

	Sollzinsen	Habenzinsen
2018	3,14%	0,67%
2019	3,12%	0,71%
2020	3,03%	0,63%
2021	2,89%	0,39%
2022	2,77%	0,21%
Insgesamt	14,95%	2,61%
5-jähriger Durchschnitt:	2,99%	0,52%

Bei einem durchschnittlichen Finanzierungsanteil des Vermögens der Jahre 2018-2022

mit Eigenkapital	=	74,35%	X	0,52%	Habenzinsen	=	0,39%
mit Fremdkapital	=	25,65%	X	2,99%	Sollzinsen	=	<u>0,77%</u>
zusammen							1,16%

ergibt sich ein kalkulatorischer Mischzins von 1,2% für das Haushaltsjahr 2024.

Der Mischzins betrug 2023 ebenfalls 1,2% und 2022 1,6%.

B FINANZHAUSHALT 2024

Das Gesamtvolumen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsvorgängen beträgt rund 19,0 Mio. € (Vj. 15,3 Mio. €). Davon entfallen 16,2 Mio. € auf investive Auszahlungen (Vj. 13,3 Mio. €).

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

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Fortsetzung der folgenden bereits begonnenen bzw. in den Vorjahren geplanten Maßnahmen veranschlagt:

- * Umbaumaßnahmen im Bereich des Rathausareals,
- * eine weitere Planungsrate für den Neubau der Sporthalle in der Waldstadt,
- * Sanierung der Pestalozzi-Realschule,
- * die Umbaumaßnahmen in der Kurfürstin-Amalia-Grundschule mit der Integration des Kindergartens,
- * weitere Zuschüsse für den evangelischen Kindergarten in Neckarelz und den Kindergarten im Bergfeld,
- * die Erneuerung des Kunstrasens im Elzstadion,
- * die Sanierung der Kneipp-Anlage Lohrbach und
- * die Herstellung behindertengerechter Haltestellen.

Bei den neuen Investitionsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:

- * die Beschaffung div. Fahrzeuge bei der Feuerwehr,
- * den Neubau des Kindergartens Elzpark sowie ein Anbau am Kindergarten Waldsteige-West I und
- * die Ertüchtigung der Friedhofskapelle in Neckarelz.

18. Gesamteinzahlungen/Finanzierung

Bezeichnung	2023		2024	
	€	%	€	%
Investitionszuwendungen von Dritten	1.010.000	13,5	3.400.000	26,8
Beiträge	780.000	10,4	80.000	0,6
Veräußerungserlöse aus Sachvermögen	680.000	9,1	680.000	5,4
Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung)	5.000.000	67,0	8.533.000	67,2
	<u>7.470.000</u>	<u>100,0</u>	<u>12.693.000</u>	<u>100,0</u>

19. Gesamtauszahlungen

Bezeichnung	2023		2024	
	€	%	€	%
Vermögenserwerb Grundstücke und Gebäude	2.740.000	17,9	1.340.000	6,2
Baumaßnahmen	7.602.000	49,6	14.672.000	67,4
Vermögenserwerb beweglicher Sachen	952.500	6,2	865.000	4,0
Vermögenserwerb Finanzvermögen	100	0,0	200	0,0
Investitionszuwendungen an Dritte	2.043.000	13,3	2.156.500	9,9
Kredittilgung (einschl. Umschuldung)	2.000.000	13,0	2.733.000	12,5
	<u>15.337.600</u>	<u>100,0</u>	<u>21.766.700</u>	<u>100,0</u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20. Investitionszuwendungen von Dritten

Insgesamt werden Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 3.400.000 € erwartet. Diese sind maßnahmenbezogen und verteilen sich wie folgt:

Zweckbestimmung	2023	2024
	€	€
- Gebäudemanagement	187.500	170.000
- Feuerlöschwesen	37.500	0
- Realschule	359.000	1.660.000
- Sanierung	276.000	1.120.000
- Abwasserbeseitigung	0	200.000
- ÖPNV	150.000	200.000
- Öffentliches Grün	0	50.000
	<u>1.010.000</u>	<u>3.400.000</u>

21. Veräußerungserlöse/Beteiligungen

Die Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen summieren sich auf geplante 680.000 €.

22. Beiträge

Beiträge werden aus der Sanierung Obertor (20 T€) und aus der endgültigen Herstellung von Straßen für den Abernweg in Neckarelz (60 T€) erwartet.

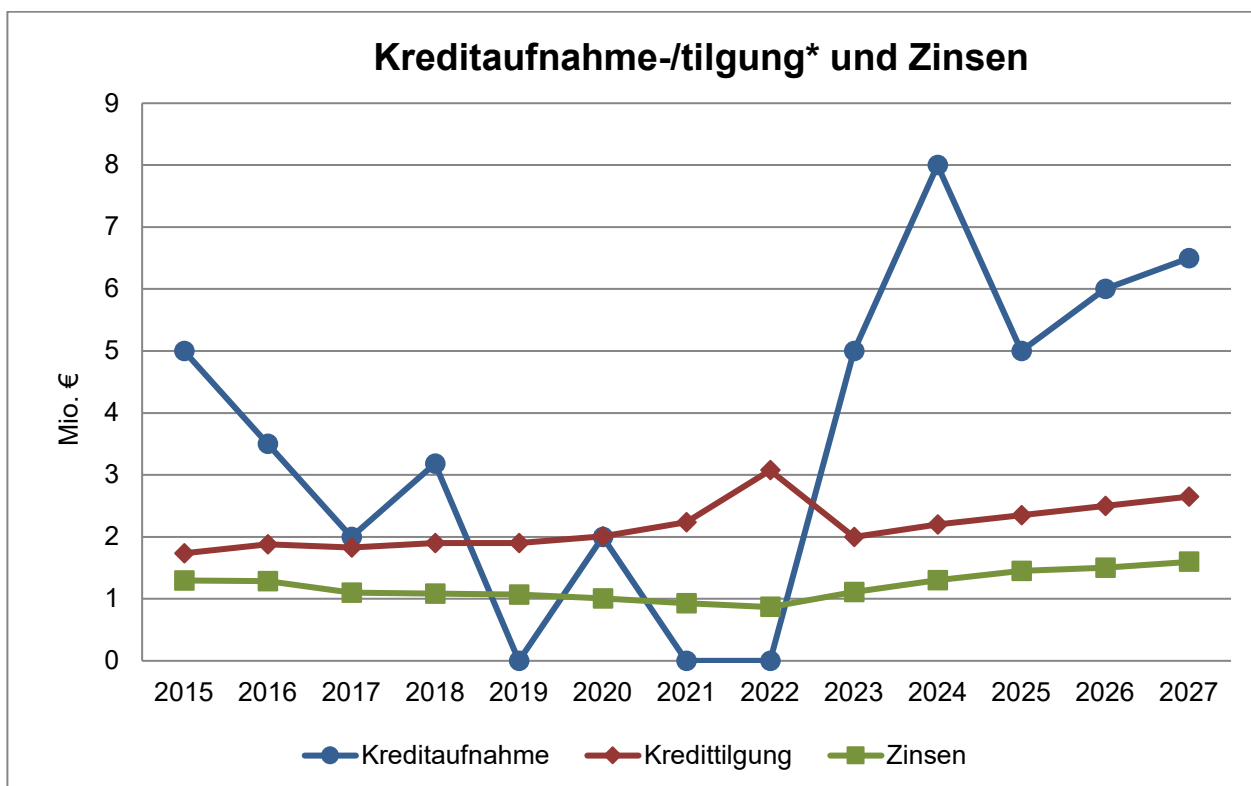
23. Kreditaufnahmen

Die Verschuldung der Stadt Mosbach betrug zum 31.12.2022 31.936.856 €.

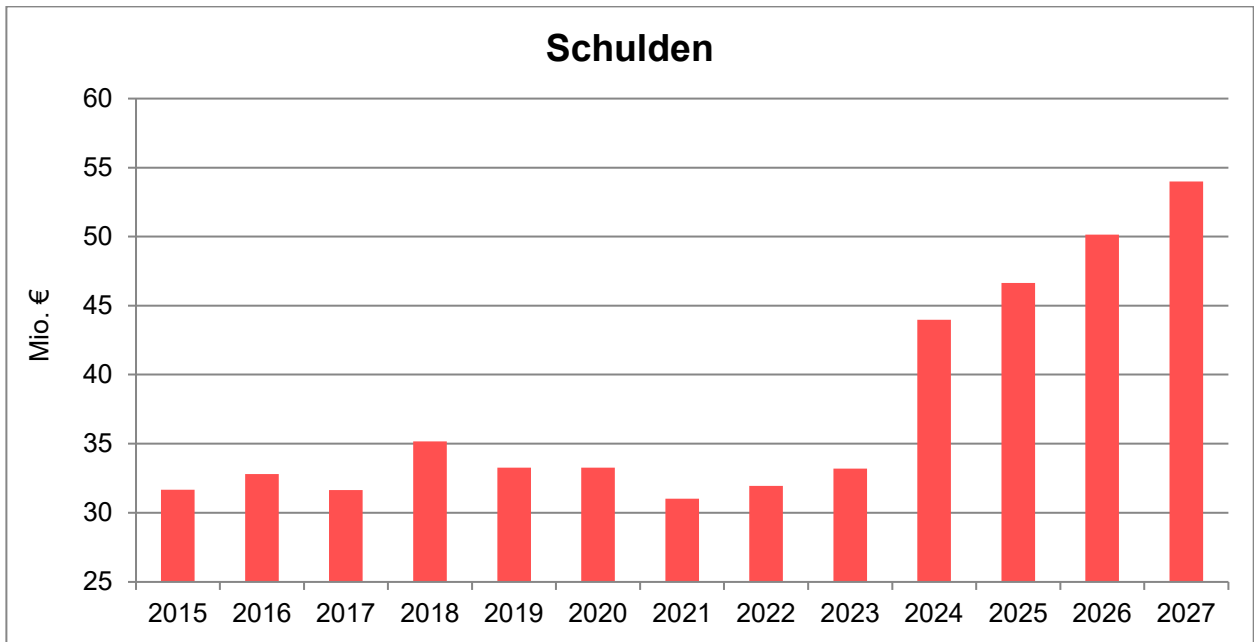
Aus dem Ansatz 2023 von 5,0 Mio. € wurden bisher noch keine Kredite aufgenommen. Dieser soll als Übertrag nach 2024 mitgenommen werden. Aus den Ermächtigungsüberträgen aus 2021 und 2022 in Höhe von 8,0 Mio. € wurden bisher 3,0 Mio. € aufgenommen. Der Restbetrag wird nicht nach 2024 übertragen. Außerdem sind Tilgungen von 2,0 Mio. € vorgesehen.

Zur Bewältigung des Investitionsprogramms im Haushalt 2024 ist eine Kreditaufnahme von 8,0 Mio. € veranschlagt. Durch die Nettokreditaufnahme in Höhe von 5,8 Mio. € könnte der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 auf rund 44,0 Mio. € ansteigen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind weitere Nettokreditaufnahmen von insgesamt 10,0 Mio. € vorgesehen. Dadurch würde sich der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum auf knapp 54,0 Mio. € erhöhen. Außerdem finden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils Kreditumschuldungen statt.



*ohne Umschuldung



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24. Investitionszuwendungen an Dritte

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

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
		2023	2024
		€	€
2810	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	136.000	443.000
3650	Kindergarten Waldstadt	220.000	0
3650	Kindergarten Bergfeld	87.000	500.000
3650	Kindergarten Sonnenschein Neckarelz	1.300.000	1.000.000
4210	Förderung des Sports	0	13.500
5110	Innenstadtsanierung	300.000	200.000
		2.043.000	2.156.500

Die Stadt Mosbach übernimmt für die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG einen Tilgungszuschuss, außerdem wird für 2024 erstmals seit der Gründung der GmbH&Co. KG wieder ein Investitionszuschuss gewährt. Für die Neubauten/Umbauten der Kindergärten im Bergfeld und Sonnenschein in Neckarelz sind entsprechend den Baufortschritten Auszahlungen eingeplant. Außerdem ist der Neubau des Stegs am Neckar durch den Ruderclub Neckarelz vorgesehen.

25. Vermögenserwerb/Beteiligungen

Diese Gruppe (7821-7853) ist mit 2.205.200 € vorgesehen und verteilt sich wie folgt:

Erwerb von Grundstücken:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1133	Grundstückmanagement	500.000	1.300.000
5111	Stadtentwicklung	2.200.000	0
5410	Gemeindestraßen	40.000	40.000
		2.740.000	1.340.000

Für den Erwerb von Grundstücken ist jeweils ein Pauschalansatz vorgesehen.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1125	Bauhof	384.000	330.000
1260	Brandschutz	460.000	415.000
3650	Kindertagesbetreuung	11.000	0
4240	Bäder	2.500	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	10.000
5550	Stadtwald	40.000	110.000
5750	Tourist-Info	45.000	0
		952.500	865.000

Beim Bauhof und im Bereich der Feuerwehr sind (Ersatz-)Fahrzeuge und Geräte vorgesehen Außerdem muss im Wald ein Schlepper angeschafft werden. Im Bereich des Friedhofs ist ein Pauschalansatz für Beschaffungen vorgesehen.

Erwerb von Beteiligungen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1123	Beteiligung am BGV	100	200
		100	200

26. Baumaßnahmen

Insgesamt sind Mittel in Höhe von 14.672.000 € (Vorjahr 7.602.000 €) veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
		2023	2024
		€	€
1124	Gebäudemanagement	530.000	530.000
1125	Bauhof	50.000	50.000
1260	Feuerwehr	30.000	50.000
2110	<u>Waldstadt-Grundschule</u>		
	- Planungskosten Sporthalle	100.000	250.000
	<u>Clemens-Brentano-Grundschule</u>		
	- Sanierung	30.000	30.000
	<u>Grundschule Lohrbach</u>		
	- Anbindung Kindergarten an Schule	300.000	500.000
	<u>Pestalozzi Realschule</u>		
	- Sanierung	2.000.000	6.600.000
	<u>Nicolaus-Kistner-Gymnasium</u>		
	- Sanierung	125.000	0
	<u>Auguste-Pattberg-Gymnasium</u>		
	- Umbau naturwissenschaftlicher Raum	300.000	0
	- Sanierung	125.000	0
2520	Stadtmuseum	50.000	25.000
3650	Waldkindergarten	225.000	0
	Kindergarten Elzpark	0	1.250.000
	Kindergarten Waldsteige West I	0	150.000
5110	Sanierungsgebiet	160.000	350.000
5490	WC-Anlage Bahnhof Neckarelz	200.000	0
5530	Kapelle Friedhof Neckarelz	0	250.000
5730	Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach	10.000	0
		4.235.000	10.035.000

350 T€ sind für die Sanierung des Dachgeschosses des historischen Rathauses vorgesehen. Beim Bauhof sollen Garagen angebaut werden. Bei der Feuerwehr Reichenbuch ist eine Planungsrate für das Feuerwehrgerätehaus vorgesehen. Die Planungen für den Neubau der Waldstadt Sporthalle werden weiter vorgebracht, ebenso wie bei der Kurfürstin-Amalia-Grundschule in Lohrbach. Die Sanierungsmaßnahme der Pestalozzi-Realschule wird fortgesetzt und soll 2025 beendet sein. Für den Kindergarten im Elzpark sind Mittel für einen Neubau vorgesehen, außerdem soll die Kapelle in Neckarelz ertüchtigt werden.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2110	Pestalozzi Realschule – Schulhof	0	250.000
2520	Stadtmuseum – Gedenktafel	0	10.000
4241	Elzstadion - Kunstrasenplatz	10.000	400.000
5380	Abwasserbeseitigung	1.235.000	1.600.000
5410	Gemeindestraßen		
	- Straßenbau	1.275.000	1.400.000
	- Straßenbeleuchtung	50.000	50.000
	- Feldwege	80.000	80.000
	- Radwege	100.000	100.000
	- Waldhauerbrücke (Neckarelz)	70.000	50.000
5460	Parkplätze/Parkleitsystem	7.000	7.000
5470	ÖPNV	225.000	300.000
5510	Kinderspielplätze/Grünanlagen/LGS-Park	130.000	210.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	185.000	180.000
		3.367.000	4.637.000

Nach dem Umbau der Pestalozzi-Realschule soll auch der Schulhof neu geordnet werden. Im Elzstadion ist der Neubau des Kunstrasenplatzes vorgesehen. Für die Bereiche der Abwasserbeseitigung und der Straßen sind insgesamt 3,0 Mio.€ eingeplant. Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen wird fortgeführt. Außerdem sind Baumaßnahmen im Bereich der Kinderspielplätze, der Kneipp-Anlage Lohrbach und des Friedhofs vorgesehen.

27. Kredittilgung, -umschuldung

Kostenart	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Ordentliche Kredittilgung	2.000.000	2.200.000
Kreditumschuldung	0	533.000
	2.000.000	2.733.000

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

Die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Mosbach ist in Ziffer 23 (Kreditaufnahmen) erläutert.

28. 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 2024 sind an Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 12.250.000 € wie folgt veranschlagt:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2024 €
1124	Gebäudemanagement – Umbau Rathaus	800.000
1133	Grundstücksmanagement	350.000
1260	Feuerwehrwesen	2.250.000
2110	Sporthalle Waldstadt-GS	1.500.000
2110	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	400.000
2110	Pestalozzi-Realschule	450.000
3650	Kindergärten	3.300.000
5110	Sanierung Obertor	1.700.000
5380	Abwasserbeseitigung	750.000
5410	Gemeindestraßen	750.000
		<u>12.250.000</u>

III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Eröffnungsbilanz nach NKHR zum 01.01.2016 wurde am 01.10.2019 beschlossen. Außerdem wurden die Jahresabschlüsse 2016-2018 beschlossen. Der Stand zum 31.12.2018/ 01.01.2019 beträgt:

	Vorjahr	GJ 2018
AKTIVA		
1 Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	407.003,68 €	395.355,92 €
1.2 Sachvermögen	133.444.125,91 €	134.823.521,56 €
1.3 Finanzvermögen	31.543.841,83 €	36.124.620,77 €
2 Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Abgrenzungsposten	147.849,03 €	146.469,63 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	<u>2.954.429,44 €</u>	<u>3.326.450,48 €</u>
Summe AKTIVA	<u>168.497.249,89 €</u>	<u>174.816.418,36 €</u>

PASSIVA	Vorjahr	GJ 2018
1 Eigenkapital		
1.1 Basiskapital	86.433.916,49 €	86.433.916,49 €
1.2 Rücklagen	4.908.947,40 €	9.345.174,05 €
2 Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	25.733.853,14 €	25.583.849,68 €
2.2 für Investitionsbeiträge	4.538.471,69 €	4.330.684,40 €
2.3 für Sonstige	5.963.391,98 €	5.167.263,39 €
3 Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	106.228,57 €	139.616,31 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	321.346,22 €
3.7 sonstige Rückstellungen	1.640.000,00 €	2.088.000,00 €
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.985.197,63 €	35.162.486,54 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	709.150,92 €	1.706.374,70 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	477.750,50 €	437.224,17 €
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.000.341,57 €</u>	<u>4.100.482,41 €</u>
Summe PASSIVA	<u>168.497.249,89 €</u>	<u>174.816.418,36 €</u>

IV. Investitions- und Finanzplanung zum Haushalt 2024

Die Finanzplanung zum Haushalt 2024 ist bis zum Jahr 2027 fortgeschrieben. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind als Anlage beigefügt.

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

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

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung beruht auf den mitgeteilten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Die Finanzplanung steht daher stets unter dem Vorbehalt der richtigen Einschätzung der Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen und ist daher jährlich der Entwicklung anzupassen. Für den Zeitraum 2025 bis 2027 wurde die Gesamtfinanzplanung sorgfältig auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten erstellt.

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

V. Kassenlage im Haushaltsjahr 2023

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. Zwischenzeitlich werden wieder Erträge (Zinszahlungen) sowohl im Anlage- als auch im Tagesgeldbereich erwirtschaftet.

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.614.437,75	37.105.400	39.547.500
		30110000 Grundsteuer A	45.291,10	45.000	45.500
		30120000 Grundsteuer B	4.035.512,24	4.100.000	4.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.829.557,81	13.500.000	16.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.729.027,38	14.509.400	14.395.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.041.004,66	3.043.000	3.040.000
		30310000 Vergnügungssteuer	641.981,73	600.000	650.000
		30320000 Hundesteuer	119.684,33	119.000	120.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	92.009,50	100.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.080.369,00	1.089.000	1.147.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	24.950.164,31	25.109.400	27.304.040
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.972.904,80	16.988.000	18.805.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	266.971,10	267.000	267.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	29.100,00	0	3.220
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.126.613,59	4.221.270	4.367.050
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.889.743,00	3.165.410	3.244.450
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	378.630,76	263.020	327.020
		31410040 Zusch. v. Zwecke Land -Sonstige	21.312,14	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	91.490,05	86.000	90.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0,00	53.000	126.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	34.184,78	12.000	18.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.058,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	124.658,32	49.700	52.300
		31480010 Spenden -Sonstige	6.497,77	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.312.940	1.310.080
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	1.069.960	1.090.470
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	0,00	242.980	219.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.501.616,75	6.881.800	6.884.500

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33110000 Verwaltungsgebühren	919.893,65	797.700	794.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.581.723,10	6.034.100	6.040.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027.667,56	1.950.490	1.824.970
		34110000 Mieten und Pachten 20- 3	701.610,12	657.050	612.920
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	89.198,63	96.040	89.850
		34110020 Mieten und Pachten 20- 3	0,00	0	51.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	812.336,69	933.500	729.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	424.522,12	263.900	341.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574.490,89	1.847.420	1.891.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	21.887,25	6.200	39.200
		34810000 Erstattungen vom Land	128.906,40	69.640	69.640
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	697.298,12	1.088.050	1.185.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.740,28	22.210	21.560
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.540,17	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	419.999,46	427.000	335.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.990,80	61.980	69.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	185.809,08	135.980	134.280
		34880010 Erst. v. übr. Bereich- Schulen+TI	6.991,82	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	30.327,51	36.360	36.020
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.041,45	135.250	496.250
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14.553,65	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	13.528,95	50.000	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	649,85	84.000	125.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	771,16	750	310.750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	537,84	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.858.830,06	2.094.580	2.105.310
		35110000 Konzessionsabgaben	1.025.358,67	1.032.800	1.007.000
		35610000 Bußgelder	676.504,48	700.000	670.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	71.410,39	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	96.379,00	50.000	50.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620300 Verspätungszuschlag	9.395,00	4.000	4.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewählr.u.Bürg.	133.872,73	157.100	168.900
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	74.280	129.890
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.560,87	16.400	15.500
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	95,74	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	11,18	0	20
11	= Ordentliche Erträge	73.557.248,77	76.437.280	81.364.050
12	- Personalaufwendungen	18.401.479,41-	20.256.220-	21.898.160-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	20.306.220-	21.898.160-
	40110000 Beamte	2.052.720,86-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.443.053,40-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.387.029,53-	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.058.197,85-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.383.279,94-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	101.077,37-	0	0
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	23.879,54	50.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582.290,57-	17.411.370-	16.764.270-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.717,80-	4.118.800-	3.154.000-
	42110010 Unterh. der Außenanlagen	81.303,33-	103.500-	103.500-
	42110020 Gebäudeunterhaltung	2.275.788,96-	0	0
	42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.173.181,79-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.441.143,88-	3.371.000-	3.335.000-
	42120010 Unterhaltung Grün 61-2	45.909,32-	70.000-	70.000-
	42120020 Unterh. von Brücken	162.752,57-	150.000-	150.000-
	42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	28.403,87-	40.000-	40.000-
	42120040 Unterh. Signalanlagen	39.583,63-	60.000-	40.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138.996,57-	123.800-	120.050-
	42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	1.276,55-	0	0
	42210020 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sonst	2.096,20-	0	0
	42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	451.311,62-	406.950-	624.000-
	42220010 Ausstattung HM 61-2	3.603,64-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220020 Ausstattung HM 20-4	3.964,41-	1.800-	1.800-
	42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	78.998,49-	135.000-	145.000-
	42310000 Mieten und Pachten	492.849,12-	570.890-	709.950-
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	43.756,11-	42.700-	56.200-
	42310020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	43.170-
	42320000 Leasing	68.318,95-	120.360-	130.340-
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	3.855,54-	2.066.950-	1.987.080-
	42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	121,00-	0	0
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	441.974,84-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	88.263,39-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	228.698,65-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	43.318,28-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	355.463,37-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	47.386,98-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	46.410,35-	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	20.936,08-	0	0
	42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	9.229,59-	0	0
	42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-4	824,67-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	916.505,29-	946.680-	800.250-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	157.785,09-	154.000-	159.350-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	24.550,70-	25.600-	25.600-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	131.088,56-	122.650-	206.460-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	527.540,49-	603.950-	532.050-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	108.847,40-	92.100-	91.100-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	79.105,31-	75.000-	96.200-
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	46.387,83-	58.000-	129.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.643.506,30-	2.273.520-	2.214.700-
	42710010 Aufwendungen für EDV	723.165,65-	1.250.300-	1.401.450-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	107.438,77-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.176,09-	110.420-	113.260-
	42750000 Lernmittel	239.753,54-	314.900-	281.760-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	268.083,99-	5.058.490-	5.030.920-
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	0,00	4.750.230-	4.633.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	841,20-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	11.120,04-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	120.050,20-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	136.072,55-	50.000-	50.000-
		47291000 Sonstige AfA auf FI- Vermögen	0,00	0	2.280-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	258.260-	344.940-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	896.793,65-	1.133.150-	1.323.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	872.444,79-	1.112.000-	1.300.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	2.300,00-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	18.226,03-	20.500-	23.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	551,34-	650-	650-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.271,49-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.868.845,68-	29.901.510-	31.527.900-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	1.130-
		43110000 Zuweisungen an das Land	3.103,53-	2.400-	1.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.415.032,30-	3.448.150-	3.687.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	861.500-	896.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	310-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	176.062,68-	161.070-	142.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.069.495,08-	6.721.250-	7.480.100-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 20-3, Museum	169.094,87-	187.340-	187.340-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.418.635,87-	1.224.000-	1.207.400-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	8.747.132,40-	8.430.000-	9.211.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	149.947,76-	1.455.000	2.783.000
		43720000 Kreisumlage	10.785.491,41-	10.680.000-	12.190.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	74.962,26	369.000	706.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.812,04-	9.800-	11.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557.012,47-	2.676.540-	3.321.230-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	77.101,63-	72.000-	83.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	184.123,42-	196.780-	206.840-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	23.528,42-	17.800-	22.800-
		44220000 Verfügungsmittel	435,59-	1.300-	1.500-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	277.298,22-	243.660-	242.460-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	399.257,31-	472.780-	487.070-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	554.309,33-	622.910-	867.850-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	10.976,05-	20.000-	40.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	1.368,75-	5.000-	4.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	5.717,16-	6.600-	6.900-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	44.772,34-	30.500-	97.500-
		44410010 Versicherungen 30-0	355.559,81-	376.430-	377.000-
		44410020 Versicherung Sonstige	2.514,29-	5.110-	5.360-
		44500000 Erstattungen an den Bund	144.613,08-	135.000-	168.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	6.560,00-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.427,67-	42.000-	66.500-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	23.176,05-	19.000-	2.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56.101,18-	57.000-	58.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	278.255,15-	280.140-	300.170-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.431,38-	56.880-	65.680-
		44820000 Erstattungszinsen	2.480,00-	30.000-	30.000-
		44831000 Rückstellung Inanspr.v.Bürgschaften	0,00	0	184.100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5,64-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	18.350	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	66.574.505,77-	76.437.280-	79.866.130-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.982.743,00	0	1.497.920
21	+	Außerordentliche Erträge	266.381,01	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	38.539,23	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	144.084,30	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	83.757,48	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.658,10-	0	0
		51191000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	177,00-	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	6.229,10-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	252,00-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	259.722,91	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.242.465,91	0	1.497.920

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.873.720,06	37.105.400	39.547.500	0
		60110000 Grundsteuer A	45.132,54	45.000	45.500	0
		60120000 Grundsteuer B	4.117.849,80	4.100.000	4.050.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	15.041.774,63	13.500.000	16.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.729.027,38	14.509.400	14.395.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.041.004,66	3.043.000	3.040.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	604.445,50	600.000	650.000	0
		60320000 Hundesteuer	119.411,55	119.000	120.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	94.705,00	100.000	100.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.080.369,00	1.089.000	1.147.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.938.598,75	25.109.400	27.304.040	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.972.904,80	16.988.000	18.805.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	266.971,10	267.000	267.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	29.100,00	0	3.220	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.420.668,30	7.649.700	7.938.520	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	91.490,05	139.000	216.000	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	29.784,19	12.000	18.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.058,00	4.000	4.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	119.622,31	49.700	52.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.374.174,39	6.881.800	6.884.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	913.180,81	797.700	794.300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.460.993,58	6.034.100	6.040.200	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	50.000	50.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065.827,37	1.950.490	1.824.970	0
		64110000 Mieten und Pachten	786.326,18	753.090	753.870	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	868.493,88	933.500	729.500	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	411.007,31	263.900	341.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.042,69	1.847.420	1.891.400	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	26.873,01	6.200	39.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	158.432,12	69.640	69.640	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	770.365,75	1.088.050	1.185.500	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.740,28	22.210	21.560	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	1.540,17	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	403.086,04	427.000	335.500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	63.802,52	61.980	69.700	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	182.202,80	172.340	170.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.465,07	135.250	496.250	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.013,92	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	13.528,95	50.000	60.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	649,85	84.000	125.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	771,16	750	310.750	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	501,19	500	500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.973.294,37	2.020.300	1.975.420	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.025.358,67	1.032.800	1.007.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	51.488,11	0	0	0
		65610000 Bußgelder	674.587,40	700.000	670.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	52.948,49	114.000	114.000	0
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	128.557,95	157.100	168.900	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	40.353,75	16.400	15.520	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.870.122,70	75.050.060	79.924.080	0
10	-	Personalauszahlungen	18.446.680,88-	20.306.220-	21.898.160-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	20.306.220-	21.898.160-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.052.720,86-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	26.072,80-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	11.443.053,40-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.387.029,53-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.058.197,85-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.383.279,94-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	96.326,50-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.495.655,36-	17.411.370-	16.764.270-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.460.439,00-	4.222.300-	3.257.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.771.937,51-	3.691.000-	3.635.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	138.532,49-	123.800-	120.050-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	508.571,77-	546.250-	773.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	541.686,75-	613.590-	809.320-	0
		72320000 Leasing	68.330,55-	120.360-	130.340-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.648.319,84-	3.315.880-	3.178.740-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	525.293,07-	603.950-	532.050-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	234.073,04-	225.100-	316.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.302.226,35-	3.523.820-	3.616.150-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.833,51-	110.420-	113.260-	0
		72750000 Lernmittel	239.411,48-	314.900-	281.760-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	917.796,99-	1.133.150-	1.323.650-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	892.475,52-	1.112.000-	1.300.000-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	2.300,00-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	19.749,98-	21.150-	23.650-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.271,49-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.757.629,82-	31.725.510-	35.016.900-	0
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	1.130-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	3.103,53-	2.400-	1.700-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.396.508,79-	3.448.150-	3.687.500-	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	861.500-	896.500-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	310-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	175.971,15-	161.070-	142.920-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.220.974,63-	6.908.590-	7.667.440-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.418.635,87-	1.224.000-	1.207.400-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.747.132,40-	8.430.000-	9.211.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.785.491,41-	10.680.000-	12.190.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.812,04-	9.800-	11.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.436.612,94-	2.676.540-	3.137.130-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	68.251,23-	72.000-	83.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	210.464,73-	214.580-	229.640-	0
		74220000 Verfügungsmittel	395,59-	1.300-	1.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	597.419,68-	716.440-	729.530-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	537.483,46-	654.510-	918.750-	0
		74317000	21,85-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	416.084,91-	412.040-	479.860-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	152.527,44-	135.000-	168.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	6.560,00-	4.000-	4.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.468,13-	42.000-	66.500-	0
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	21.660,45-	19.000-	2.500-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.677,88-	57.000-	58.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	278.255,15-	280.140-	300.170-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	44.862,44-	56.880-	65.680-	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.480,00-	30.000-	30.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	18.350	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.054.375,99-	73.252.790-	78.140.110-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.815.746,71	1.797.270	1.783.970	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.819.007,73	1.010.000	3.400.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.506.185,63	1.010.000	3.400.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	270.000,00	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	42.822,10	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	255.762,03	780.000	80.000	0
		68910000 Beiträge	255.762,03	780.000	80.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290.670,60	680.000	680.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	206.913,12	680.000	680.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	83.757,48	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.085,20	0	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	272,70	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	2.812,50	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	346.434,68	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	346.434,68	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.714.960,24	2.470.000	4.160.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.731,95-	2.740.000-	1.340.000-	350.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	87.731,95-	2.740.000-	1.340.000-	350.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.046.593,13-	7.602.000-	14.672.000-	9.900.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.603.355,38-	4.235.000-	10.035.000-	8.150.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.291.310,96-	3.360.000-	4.620.000-	1.750.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	151.926,79-	7.000-	17.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	951.013,12-	952.500-	865.000-	2.000.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	951.013,12-	952.500-	865.000-	2.000.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	100-	200-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	300,00-	100-	200-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.416.986,33-	2.043.000-	2.156.500-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	1.249.500,00-	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	103.094,25-	136.000-	443.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	34.392,08-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	30.000,00-	1.907.000-	1.713.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.633,91-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.633,91-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.515.258,44-	13.337.600-	19.033.700-	12.250.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.800.298,20-	10.867.600-	14.873.700-	12.250.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.015.448,51	9.070.330-	13.089.730-	12.250.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	5.000.000	8.533.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.076.415,87-	2.000.000-	2.733.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	923.584,13	3.000.000	5.800.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.939.032,64	6.070.330-	7.289.730-	12.250.000-

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.105.400	39.547.500	40.831.500	42.262.500	43.686.500
		30110000 Grundsteuer A	45.000	45.500	45.000	44.500	44.000
		30120000 Grundsteuer B	4.100.000	4.050.000	4.075.000	4.100.000	4.125.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.509.400	14.395.000	14.990.000	15.785.000	16.574.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.043.000	3.040.000	3.140.000	3.205.000	3.269.000
		30310000 Vergnügungssteuer	600.000	650.000	670.000	690.000	711.000
		30320000 Hundesteuer	119.000	120.000	120.500	121.000	121.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	95.000	90.000	85.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.089.000	1.147.000	1.196.000	1.227.000	1.257.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.109.400	27.304.040	25.358.000	28.233.400	27.646.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.988.000	18.805.000	16.903.000	19.717.000	19.013.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	3.220	3.200	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.221.270	4.367.050	4.291.500	4.286.400	4.335.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	3.165.410	3.244.450	3.309.300	3.375.000	3.443.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	263.020	327.020	327.000	328.000	328.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	53.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.700	52.300	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.312.940	1.310.080	1.315.000	1.320.000	1.325.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	1.069.960	1.090.470	1.100.000	1.110.000	1.120.000
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	242.980	219.610	215.000	210.000	205.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.881.800	6.884.500	6.997.000	7.112.000	7.229.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	797.700	794.300	802.000	810.000	818.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.034.100	6.040.200	6.145.000	6.252.000	6.361.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950.490	1.824.970	1.844.000	1.862.000	1.877.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	657.050	612.920	619.000	625.000	628.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	96.040	89.850	91.000	92.000	93.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	0	51.100	52.000	53.000	54.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	933.500	729.500	737.000	744.000	751.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	263.900	341.600	345.000	348.000	351.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.420	1.891.400	1.864.880	1.866.100	1.845.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.200	39.200	39.200	25.200	25.200
		34810000 Erstattungen vom Land	69.640	69.640	45.000	60.000	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.088.050	1.185.500	1.197.000	1.210.000	1.220.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.210	21.560	21.800	22.000	22.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	427.000	335.500	320.000	304.000	286.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.980	69.700	70.400	71.800	73.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	135.980	134.280	135.080	136.100	137.500
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	36.360	36.020	36.400	37.000	37.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135.250	496.250	395.500	405.500	465.500
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	50.000	60.000	75.000	90.000	105.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	84.000	125.000	120.000	115.000	110.000
		36510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	750	310.750	200.000	200.000	250.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.094.580	2.105.310	2.112.000	2.116.900	2.123.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.032.800	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
		35610000 Bußgelder	700.000	670.000	680.000	690.000	700.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	157.100	168.900	168.400	166.200	164.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	74.280	129.890	127.000	124.000	122.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.400	15.500	15.600	15.700	15.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	20	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	76.437.280	81.364.050	80.717.880	85.178.400	86.197.900
12	-	Personalaufwendungen	20.256.220-	21.898.160-	22.336.000-	22.780.000-	23.230.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	20.306.220-	21.898.160-	22.336.000-	22.780.000-	23.230.000-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	50.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.411.370-	16.764.270-	16.654.100-	16.612.500-	16.628.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.118.800-	3.154.000-	3.170.000-	3.190.000-	3.210.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	103.500-	103.500-	105.000-	106.000-	107.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.371.000-	3.335.000-	3.288.000-	3.241.000-	3.194.000-	
	42120010 Unterhaltung Grün 61-2	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	
	42120020 Unterh. von Brücken	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
	42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
	42120040 Unterh. Signalanlagen	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123.800-	120.050-	121.000-	122.000-	123.000-	
	42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	406.950-	624.000-	507.000-	510.000-	513.000-	
	42220010 Ausstattung HM 61-2	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
	42220020 Ausstattung HM 20-4	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	
	42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	135.000-	145.000-	75.000-	75.000-	76.000-	
	42310000 Mieten und Pachten	570.890-	709.950-	713.000-	717.000-	721.000-	
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	42.700-	56.200-	56.000-	57.000-	58.000-	
	42310020 Mieten und Pachten 20-3	0	43.170-	43.000-	44.000-	45.000-	
	42320000 Leasing	120.360-	130.340-	131.000-	132.000-	133.000-	
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	2.066.950-	1.987.080-	1.997.000-	2.007.000-	2.020.000-	
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	946.680-	800.250-	803.000-	808.000-	812.000-	
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	154.000-	159.350-	162.000-	164.000-	166.000-	
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	25.600-	25.600-	26.000-	27.000-	28.000-	
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	122.650-	206.460-	204.000-	207.000-	209.000-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	603.950-	532.050-	537.300-	543.000-	548.000-	
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	92.100-	91.100-	93.000-	94.000-	95.000-	
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	75.000-	96.200-	97.000-	97.000-	97.000-	
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	58.000-	129.500-	154.000-	129.000-	120.000-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.273.520-	2.214.700-	2.223.000-	2.224.000-	2.225.000-	
	42710010 Aufwendungen für EDV	1.250.300-	1.401.450-	1.409.000-	1.417.000-	1.425.000-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	110.420-	113.260-	113.300-	114.000-	115.000-	
	42750000 Lernmittel	314.900-	281.760-	322.000-	283.000-	284.000-	
15	- Abschreibungen	5.058.490-	5.030.920-	5.044.300-	5.061.300-	5.078.300-	
	47110000 Ordentliche Abschreibungen	4.750.230-	4.633.700-	4.640.000-	4.650.000-	4.660.000-	
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	2.280-	2.300-	2.300-	2.300-	
	47910000 Sonstige Abschreibungen	258.260-	344.940-	352.000-	359.000-	366.000-	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.133.150-	1.323.650-	1.475.000-	1.526.000-	1.627.000-	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.112.000-	1.300.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.600.000-	
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.500-	23.000-	25.000-	26.000-	27.000-	
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	650-	650-	0	0	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	-	Transferaufwendungen	29.901.510-	31.527.900-	31.784.430-	36.630.030-	36.577.430-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.448.150-	3.687.500-	3.453.000-	3.350.000-	3.400.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	861.500-	896.500-	809.300-	817.900-	826.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	310-	300-	300-	300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	161.070-	142.920-	136.000-	137.000-	138.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.721.250-	7.480.100-	7.518.000-	7.518.000-	7.540.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 20-3, Museum	187.340-	187.340-	188.000-	189.000-	190.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.224.000-	1.207.400-	1.375.000-	1.417.000-	1.459.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	8.430.000-	9.211.000-	10.147.000-	9.931.000-	9.855.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	1.455.000	2.783.000	4.137.000	0	0
		43720000 Kreisumlage	10.680.000-	12.190.000-	13.507.000-	13.256.000-	13.155.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	369.000	706.000	1.226.000	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676.540-	3.321.230-	2.980.200-	2.767.100-	2.988.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	72.000-	83.000-	85.000-	87.000-	89.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	196.780-	206.840-	210.000-	214.000-	218.000-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	17.800-	22.800-	30.000-	30.000-	13.000-
		44220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	243.660-	242.460-	245.000-	247.000-	249.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	472.780-	487.070-	492.000-	495.000-	497.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	622.910-	867.850-	698.600-	688.400-	669.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	20.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	6.600-	6.900-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	30.500-	97.500-	79.500-	79.500-	87.500-
		44410010 Versicherungen 30-0	376.430-	377.000-	381.000-	385.000-	389.000-
		44410020 Versicherung Sonstige	5.110-	5.360-	5.500-	5.600-	5.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	135.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	19.000-	2.500-	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	57.000-	58.000-	59.100-	60.000-	61.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	280.140-	300.170-	306.000-	312.100-	318.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	56.880-	65.680-	66.000-	67.000-	68.000-
		44820000 Erstattungszinsen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44831000 Rückstellung Inanspr.v.Bürgschaften	0	184.100-	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	18.350	0	0	227.000	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	76.437.280-	79.866.130-	80.274.030-	85.376.930-	86.129.930-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.497.920	443.850	198.530-	67.970
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	1.497.920	443.850	198.530-	67.970

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.105.400	39.547.500	40.831.500	42.262.500	43.686.500
		60110000 Grundsteuer A	45.000	45.500	45.000	44.500	44.000
		60120000 Grundsteuer B	4.100.000	4.050.000	4.075.000	4.100.000	4.125.000
		60130000 Gewerbesteuer	13.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.509.400	14.395.000	14.990.000	15.785.000	16.574.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.043.000	3.040.000	3.140.000	3.205.000	3.269.000
		60310000 Vergnügungssteuer	600.000	650.000	670.000	690.000	711.000
		60320000 Hundesteuer	119.000	120.000	120.500	121.000	121.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	95.000	90.000	85.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.089.000	1.147.000	1.196.000	1.227.000	1.257.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.109.400	27.304.040	25.358.000	28.233.400	27.646.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.988.000	18.805.000	16.903.000	19.717.000	19.013.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	3.220	3.200	3.000	3.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.649.700	7.938.520	7.927.800	7.989.400	8.106.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	139.000	216.000	216.000	216.000	216.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.700	52.300	19.000	19.000	19.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.881.800	6.884.500	6.997.000	7.112.000	7.229.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	797.700	794.300	802.000	810.000	818.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.034.100	6.040.200	6.145.000	6.252.000	6.361.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950.490	1.824.970	1.844.000	1.862.000	1.877.000
		64110000 Mieten und Pachten	753.090	753.870	762.000	770.000	775.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	933.500	729.500	737.000	744.000	751.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	263.900	341.600	345.000	348.000	351.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.420	1.891.400	1.864.880	1.866.100	1.845.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.200	39.200	39.200	25.200	25.200
		64810000 Erstattungen vom Land	69.640	69.640	45.000	60.000	45.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.088.050	1.185.500	1.197.000	1.210.000	1.220.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.210	21.560	21.800	22.000	22.200

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	427.000	335.500	320.000	304.000	286.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.980	69.700	70.400	71.800	73.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	172.340	170.300	171.480	173.100	174.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135.250	496.250	395.500	405.500	465.500
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	50.000	60.000	75.000	90.000	105.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	84.000	125.000	120.000	115.000	110.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	750	310.750	200.000	200.000	250.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.020.300	1.975.420	1.985.000	1.992.900	2.001.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.032.800	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
		65610000 Bußgelder	700.000	670.000	680.000	690.000	700.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	157.100	168.900	168.400	166.200	164.200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	16.400	15.520	15.600	15.700	15.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.050.060	79.924.080	79.275.880	83.734.400	84.750.900
10	-	Personalauszahlungen	20.306.220-	21.898.160-	22.336.000-	22.780.000-	23.230.000-
		70000000 Personalaufwendungen	20.306.220-	21.898.160-	22.336.000-	22.780.000-	23.230.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.411.370-	16.764.270-	16.654.100-	16.612.500-	16.628.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.222.300-	3.257.500-	3.275.000-	3.296.000-	3.317.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.691.000-	3.635.000-	3.588.000-	3.541.000-	3.494.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	123.800-	120.050-	121.000-	122.000-	123.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	546.250-	773.300-	586.500-	589.500-	593.500-
		72310000 Mieten und Pachten	613.590-	809.320-	812.000-	818.000-	824.000-
		72320000 Leasing	120.360-	130.340-	131.000-	132.000-	133.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	3.315.880-	3.178.740-	3.192.000-	3.213.000-	3.235.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	603.950-	532.050-	537.300-	543.000-	548.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	225.100-	316.800-	344.000-	320.000-	312.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.523.820-	3.616.150-	3.632.000-	3.641.000-	3.650.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	110.420-	113.260-	113.300-	114.000-	115.000-
		72750000 Lernmittel	314.900-	281.760-	322.000-	283.000-	284.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.133.150-	1.323.650-	1.475.000-	1.526.000-	1.627.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.112.000-	1.300.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.600.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	21.150-	23.650-	25.000-	26.000-	27.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	31.725.510-	35.016.900-	37.147.430-	36.630.030-	36.577.430-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-
		73110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.448.150-	3.687.500-	3.453.000-	3.350.000-	3.400.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	861.500-	896.500-	809.300-	817.900-	826.300-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	310-	300-	300-	300-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	161.070-	142.920-	136.000-	137.000-	138.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.908.590-	7.667.440-	7.706.000-	7.707.000-	7.730.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.224.000-	1.207.400-	1.375.000-	1.417.000-	1.459.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.430.000-	9.211.000-	10.147.000-	9.931.000-	9.855.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.680.000-	12.190.000-	13.507.000-	13.256.000-	13.155.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.676.540-	3.137.130-	2.980.200-	2.767.100-	2.988.700-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	72.000-	83.000-	85.000-	87.000-	89.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	214.580-	229.640-	240.000-	244.000-	231.000-
		74220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	716.440-	729.530-	737.000-	742.000-	746.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	654.510-	918.750-	750.600-	741.400-	723.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	412.040-	479.860-	466.000-	470.100-	482.200-
		74500000 Erstattungen an den Bund	135.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	19.000-	2.500-	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	57.000-	58.000-	59.100-	60.000-	61.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	280.140-	300.170-	306.000-	312.100-	318.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	56.880-	65.680-	66.000-	67.000-	68.000-
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	18.350	0	0	227.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.252.790-	78.140.110-	80.592.730-	80.315.630-	81.051.630-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.797.270	1.783.970	1.316.850-	3.418.770	3.699.270
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.010.000	3.400.000	3.562.000	3.606.000	2.080.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.010.000	3.400.000	3.562.000	3.606.000	2.080.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	780.000	80.000	20.000	130.000	20.000
		68910000 Beiträge	780.000	80.000	20.000	130.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	680.000	200.000	1.300.000	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	680.000	680.000	200.000	1.300.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470.000	4.160.000	3.782.000	5.036.000	2.300.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.740.000-	1.340.000-	340.000-	240.000-	240.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.740.000-	1.340.000-	340.000-	240.000-	240.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.602.000-	14.672.000-	15.342.000-	13.127.000-	9.325.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.235.000-	10.035.000-	11.175.000-	7.090.000-	5.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.360.000-	4.620.000-	4.160.000-	6.030.000-	4.315.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.000-	17.000-	7.000-	7.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952.500-	865.000-	1.428.000-	2.560.000-	570.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	952.500-	865.000-	1.428.000-	2.560.000-	570.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	200-	200-	200-	200-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	200-	200-	200-	200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.043.000-	2.156.500-	1.223.000-	582.000-	200.000-
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	136.000-	443.000-	163.000-	182.000-	200.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.907.000-	1.713.500-	1.060.000-	400.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.337.600-	19.033.700-	18.333.200-	16.509.200-	10.335.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.867.600-	14.873.700-	14.551.200-	11.473.200-	8.035.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.070.330-	13.089.730-	15.868.050-	8.054.430-	4.335.930-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	8.533.000	6.530.000	6.000.000	6.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000-	2.733.000-	3.880.000-	2.500.000-	2.650.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	5.800.000	2.650.000	3.500.000	3.850.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.070.330-	7.289.730-	13.218.050-	4.554.430-	485.930-

Haushaltsaufbau

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

Produktbereich	Produktgruppe
----------------	---------------

Teilhaushalt 5 Soziales, Kinder, Jugend		
31 Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport		
41 Gesundheitsdienste	41.20	Gesundheitseinrichtungen
42 Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53 Ver- und Entsorgung	53.50	Kombinierte Versorgung
	53.60	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen
	53.70	Abfallwirtschaft
	53.80	Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.60	Parkierungseinrichtungen
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
	55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50	Forstwirtschaft
56 Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57.50	Tourismus

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

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

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.499,92	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.790	11.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.381,07	11.000	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.719,14	77.420	92.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.936,57	294.070	310.230
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	537,84	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	676.109,34	817.300	787.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.088.183,88	1.212.080	1.232.060
12	-	Personalaufwendungen	8.277.651,48-	8.658.600-	9.603.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.481,78-	2.496.300-	3.049.550-
15	-	Abschreibungen	43.858,20-	284.030-	320.780-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.048,86-	21.150-	23.650-
17	-	Transferaufwendungen	9.812,04-	9.800-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.500,72-	803.210-	973.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.711.353,08-	12.273.090-	13.982.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.623.169,20-	11.061.010-	12.749.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.847.618,63	11.129.299	12.837.211
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	134.325,23	135.000	140.000
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.713.293,40	10.994.299	12.697.211
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.290-	87.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.847.618,63	11.061.009	12.749.941
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.775.550,57-	1-	1

Erläuterungen:

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

-217.861

-231.150

-259.750

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.122.181,30	1.200.290	1.220.270	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.634.141,20-	12.039.060-	13.661.220-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.511.959,90-	10.838.770-	12.440.950-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.500	170.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	282.656,01	680.000	680.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.656,01	867.500	850.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.514,89-	500.000-	1.300.000-	350.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.559,33-	580.000-	580.000-	800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.193,96-	384.000-	330.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	100-	200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.633,91-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.202,09-	1.464.100-	2.210.200-	1.150.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.546,08-	596.600-	1.360.200-	1.150.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.530.505,98-	11.435.370-	13.801.150-	1.150.000-

1110 Steuerung

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung**Produkte**

- 11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 10-1 Gremien und Service – Abteilungsleiter/-in

THH1
11
1110

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.261,73	4.710	5.220
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	239,04	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.507,10	3.400	3.400
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	1.515,59	1.310	1.820
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.261,73	7.010	7.520
11	-	Personalaufwendungen	778.903,58-	729.100-	746.280-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.405,93-	62.200-	98.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,00-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	595,33-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.092,00-	1.100-	1.100-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	21.804,00-	20.000-	26.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.814,36-	20.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.264,47-	12.500-	44.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.785,77-	7.600-	7.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	830-	670-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.980,69-	197.280-	201.540-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.430,61-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	175.171,42-	187.780-	191.840-
		44220000 Verfügungsmittel	435,59-	1.300-	1.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.754,53-	8.100-	8.100-
		44410010 Versicherungen 30-0	138,54-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.016.290,20-	989.410-	1.046.690-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.013.028,47-	982.400-	1.039.170-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.013.028,47-	982.400-	1.039.170-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.235.405	1.334.560
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.235.405	1.334.560
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.235.405	1.334.560
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.611,90-	252.886-	295.301-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.611,90-	252.886-	295.301-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	6.243,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	487,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	881,40-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	12.205-	20.413-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	12.107-	15.610-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	14.445-	19.771-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	10.045-	11.612-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.491-	3.315-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	3.184-	3.553-
		92112000 ILV Organisation	0,00	4.418-	4.462-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	38.942-	46.210-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	18.736-	24.309-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.047-	17.549-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	7.535-	9.473-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	55.026-	51.933-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	6.294-	5.593-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	5.999-	8.773-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	16.398-	20.561-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	17.317-	17.530-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.307-	9.626-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.390-	5.008-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	120-	90-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	120-	90-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.611,90-	982.399	1.039.170
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.020.640,37-	1-	0

Erläuterungen:

42710000 Vision Stadt Mosbach 2050

-

27.500

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- 10-1 Gremien und Service – Abteilungsleiter/-in (11.11.01)
- 50-1 Bildung, Sport und Generationen – Abteilungsleiter/-in (11.11.02)

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	331,92	0	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	331,92	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	331,92	1.500	21.500
11	-	Personalaufwendungen	225.767,43-	273.530-	317.690-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.499,28-	10.700-	112.700-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.808,73-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.283,60-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.235,38-	7.500-	30.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.171,57-	1.700-	81.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	380-	240-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.958,46-	1.790-	66.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.140,70-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	85,00-	90-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	639,04-	1.600-	66.100-
		44410020 Versicherung Sonstige	93,72-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.225,17-	286.400-	496.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	238.893,25-	284.900-	475.430-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	238.893,25-	284.900-	475.430-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	399.598	628.532
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	399.598	628.532
		92111000 ILV Steuerung	0,00	399.598	628.532
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.788,50-	114.698-	153.081-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.788,50-	114.698-	153.081-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.649,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	139,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	17.491-	24.727-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.519-	8.779-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6.585-	11.119-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.579-	6.530-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.490-	2.110-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.905-	2.261-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.643-	2.839-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	23.296-	29.406-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	11.208-	15.470-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.101-	9.759-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.335-	5.268-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	7.490-	7.069-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	6.808-	6.254-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	9.810-	13.084-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	263-	266-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.676-	5.353-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.500-	2.785-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	20-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	20-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.788,50-	284.900	475.431
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.681,75-	0	1

Erläuterungen:

Budget BE1111-00 Jugendgemeinderat und Stadtseniorenrat			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.951	-7.790	-10.300
Budget BE1111-01 Bürgerbeteiligung (neu seit 2023)			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		0	-64.500
42610020 Jugendgemeinderat		1.500	1.500
42710000 Jugendgemeinderat		2.500	5.000
Stadtseniorenrat		5.000	5.000

1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1112

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	260.854,50-	255.230-	288.860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,60-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	18,60-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	40-	40-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939,67-	23.100-	70.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.859,17-	18.100-	66.500-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0,00	5.000-	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.812,77-	278.370-	359.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	262.812,77-	278.370-	359.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	262.812,77-	278.370-	359.400-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	396.061	482.525
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	396.061	482.525
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	396.061	482.525
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.691-	123.126-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	117.691-	123.126-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	24.471-	28.474-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6.989-	8.744-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.860-	5.136-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.637-	1.743-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	2.093-	1.868-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.903-	2.346-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	25.590-	24.295-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	12.312-	12.781-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.505-	7.637-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.524-	4.123-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	9.560-	8.800-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.776-	10.810-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.885-	4.189-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.585-	2.179-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	278.371	359.399

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.812,77-	1	1-

Erläuterungen:

44310000	Die Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg für			
	- die Überörtliche Finanzprüfung		12.000	14.000
	sowie			
	- die Bauausgabenprüfung		5.000	51.000
	sind ab 2023 hier auszuweisen (bisher PC 1113)			

1113 Rechnungsprüfung

Zuständigkeit:	
Interne Revision und Beratung	

Produkte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 14 Interne Revision und Beratung – Amtsleiter/-in

THH1
11
1113

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.028,86	8.800	9.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.407,00	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.408,34	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.389,56	3.000	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.823,96	1.800	1.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.028,86	8.800	9.300
11	-	Personalaufwendungen	345.681,56-	362.010-	471.810-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,80-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	5.775,15-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	75,65-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	400-	160-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,53-	3.150-	3.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,16-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.939,37-	3.000-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.721,89-	365.660-	475.220-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	327.693,03-	356.860-	465.920-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	327.693,03-	356.860-	465.920-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	472.479	609.439
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	472.479	609.439
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	472.479	609.439
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451,10-	115.608-	143.519-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	451,10-	115.608-	143.519-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	451,10-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	24.679-	34.009-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.908-	8.246-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.902-	6.134-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.468-	1.959-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.877-	2.100-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.603-	2.636-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	22.948-	27.306-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	11.041-	14.365-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.678-	9.177-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.606-	4.954-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	13.483-	12.412-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	155-	419-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	9.663-	12.150-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.975-	5.034-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.622-	2.619-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451,10-	356.861	465.920
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.144,13-	1	0

Erläuterungen:

Budget BE1113-00 Interne Revision und Beratung
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

23.939

-11.350

-58.850

1114 Zentrale Funktionen

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 10-9 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung der Stadt Mosbach (11.14.03, 11.14.04)
- 00-1 Datenschutzbeauftragte/r der Stadt Mosbach (11.14.05)
- 10-1 Gremien und Service – Abteilungsleiter/-in (11.14.06)
- 00-1 Assistenz und Städtepartnerschaften – Stelleninhaber/in (11.14.07, 11.14.09)
- 50-3 Integration und Partizipation – Abteilungsleiter/-in (11.14.10)

THH1
11
1114

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,64	700	0
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	400,00	700	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	54,64	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	100,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.983,03	23.720	24.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.600,00	12.600	13.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.188,00	1.200	1.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.300,00	3.300	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.783,00	6.500	6.900
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	112,03	120	120
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.537,67	24.420	24.920
11	-	Personalaufwendungen	262.353,36-	265.430-	284.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.594,20-	66.050-	87.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,95-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	995,70-	100-	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	8.732,93-	3.000-	5.500-
		42320000 Leasing	1.410,00-	1.450-	1.450-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	171,16-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.488,65-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	2.349,00-	6.500-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	44.795,98-	44.300-	56.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.643,83-	10.400-	10.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	680-	420-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.110,59-	31.300-	33.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.160,99-	2.500-	2.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	23.909,88-	22.700-	24.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.039,72-	6.100-	6.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.058,15-	363.460-	405.190-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	330.520,48-	339.040-	380.270-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	330.520,48-	339.040-	380.270-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	497.507	551.656
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	497.507	551.656
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	327.319	357.747
		92111401 ILV Personalrat	0,00	74.701	93.596
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	95.487	100.313
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.397,05-	158.458-	171.386-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.397,05-	158.458-	171.386-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.230,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	104,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	63,05-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	30.808-	35.052-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	7.375-	8.499-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	8.799-	10.765-
		92112000 ILV Organisation	0,00	3.605-	3.022-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	31.779-	31.297-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	15.290-	16.464-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	9.465-	9.357-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.445-	5.051-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	9.794-	9.244-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	9.929-	8.823-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	0	4.741-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.405-	1.795-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	13.383-	13.926-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	5.481-	5.548-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.900-	5.132-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.000-	2.670-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.397,05-	339.040	380.271
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.917,53-	0	1

Erläuterungen:

Budget BE1114-00 Städtepartnerschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.542	-16.500	-18.500
Budget BE1114-01 Personalrat/SBV Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.022	-8.800	-15.500

Stadt Mosbach

Haushaltsplan 2024

	Budget BE1114-02 Lokale Agenda			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-659	-1.500	-1.500
	Budget BE1114-03 Bürgerschaftliches Engagement			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-366	-7.000	-7.000
	Budget BE1114-04 Datenschutz			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	22.852	22.400	23.600
34820000	Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für die Gemeinden Binau, Elztal und Neckarzimmern			
34850000	Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für Kultur- und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“ Mosbach GmbH & Co. KG			
34870000	Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für Volkshochschule Mosbach e.V. und Musikschule Mosbach e.V.			
42710000	Städtepartnerschaften			
	Partnerstädte: Château-Thierry, Finike, Lymington, Pesthidegkut, Pößneck, Rosolina			
	Befreundete Städte: Katsrin		15.000	17.000
	Zuschuss für Jugendfahrten		1.000	1.000
	Repräsentation Mosbach		19.500	29.500
	Repräsentation Lohrbach		800	800
	Repräsentation Sattelbach		550	550
	Repräsentation Reichenbuch		450	450
	Bürgerschaftl. Engagement und Inklusion Maßnahmen aus dem Aktionsplan		7.000	7.000
42710010	u.a. Betrieb eines digitalen Hinweissystems für Whistleblowing		8.400	8.400

1120 Organisation und EDV

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

- 10-2 Personal und Organisation – Abteilungsleiter/-in (11.20.01)
- 10-3 Digitalisierung und IT – Abteilungsleiter/-in (11.20.02 – 11.20.05)

THH1
11
1120

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.252,32	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.252,32	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.252,32	0	0
11	-	Personalaufwendungen	496.220,66-	593.290-	696.540-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.949,80-	689.800-	713.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,97-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	272,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19,24-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	322.638,59-	689.800-	713.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	11.780-	3.260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.944,21-	67.000-	71.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.441,75-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.502,46-	67.000-	71.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	852.114,67-	1.361.870-	1.484.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	835.862,35-	1.361.870-	1.484.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	835.862,35-	1.361.870-	1.484.300-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.528.986	1.671.992
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.528.986	1.671.992
		92112000 ILV Organisation	0,00	195.022	184.240
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.333.964	1.487.751
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	744,90-	165.666-	186.252-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	744,90-	165.666-	186.252-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	744,90-	0	0
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	18.401-	27.624-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.523-	22.397-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	9.167-	12.090-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
		92112401 ILV Rathaus	0,00	6.843-	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	9.352-	8.267-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	14.035-	26.366-
		92112406 ILV Palm'sches Haus	0,00	49.800-	37.504-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	5.306-	6.150-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	16.105-	23.365-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	84-	85-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	2.819-	3.726-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.107-	12.286-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.124-	6.392-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.450-	1.440-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.450-	1.440-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	744,90-	1.361.870	1.484.300
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	836.607,25-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1120-00 EDV			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-25.194	-30.000	-34.000
	Budget SK4271-00 Datenverarbeitung			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-723.166	-1.250.300	-1.401.450
	Budget SOBUFDI/FSJ 10-2			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.904	-5.680	3.020
42710010	u.a.			
	Enaio E-Akte -Einführung incl.			
	SQL-Server-Lizenz		52.993	90.000
	Cybersicherheitsstrategie (Strukturierung, Software)		25.000	38.000
	Erwerb v. Virenschutz/Serverlizenzen		8.000	8.000
	Erwerb v. Windows 10 und Microsoft Office Lizenzen		50.000	57.000
	Beschaffung/Austausch von PCs/Notebooks/Tablets		61.000	84.500
44310000	Stellenbewertungen		12.000	12.000

1121 Personalwesen

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1121

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	13.168,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.168,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.350,66	17.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	18.350,66	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.104,10	26.400	30.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.451,53	15.500	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.378,40	4.600	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.274,17	6.300	6.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.622,76	43.400	47.300
11	-	Personalaufwendungen	438.628,25-	501.390-	653.740-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.936,17-	135.700-	157.800-
		42310000 Mieten und Pachten	28.809,85-	29.000-	29.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	28.981,79-	70.000-	90.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.458,41-	8.100-	3.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	35.686,12-	28.600-	35.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	870-	1.610-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.411,91-	83.000-	102.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.361,54-	41.500-	60.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.858,20-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.192,17-	39.500-	39.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.976,33-	720.960-	915.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	528.353,57-	677.560-	867.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	528.353,57-	677.560-	867.850-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	833.744	1.013.074
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	833.744	1.013.074
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	833.744	1.013.074
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.544,60-	156.014-	145.104-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.544,60-	156.014-	145.104-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	632,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	5,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	886,60-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	21,00-	0	0
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.769-	3.373-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	24.408-	34.938-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	10.882-	14.299-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.110-	7.719-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	43.993-	0
	92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	35.199-	40.802-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.278-	15.546-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	12.623-	12.778-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	2.819-	3.726-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.634-	7.843-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.299-	4.080-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	170-	120-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	170-	120-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.544,60-	677.560	867.850
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529.898,17-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1121-00 Personalabteilung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-17.733	-35.200	-26.300
Budget SK4000-00 Personalaufwendungen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-18.662.704	-20.525.000	-22.188.000
Budget SK4261-00 Aus-, Fortbildung, Umschulung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-79.105	-75.000	-96.200

44310000 u.a. Durchführung der Arbeitssicherheit durch eine Fremdfirma 25.000 25.000

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften

Produkte

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

Kurzbeschreibung

Haushalt und Betriebswirtschaft

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

Kassengeschäfte, Mahnwesen, Vollstreckung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1122

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.507,36	156.050	168.310
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110.806,16	116.000	127.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.569,54	14.210	14.160
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	23.131,66	25.840	27.150
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	537,84	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	537,84	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.464,69-	114.000	114.020
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	71.410,39	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	96.379,00-	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.395,00	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	95,74	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	11,18	0	20
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.580,51	270.550	282.830
11	-	Personalaufwendungen	694.751,85-	656.170-	691.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.440,72-	30.000-	21.600-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	112,11-	400-	200-
		42320000 Leasing	899,16-	900-	900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.270,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	141,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	36.017,47-	28.700-	20.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.515,00-	1.140-	620-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.048,86-	21.150-	23.650-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	18.226,03-	20.500-	23.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	551,34-	650-	650-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.271,49-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	9.812,04-	9.800-	11.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.812,04-	9.800-	11.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.269,04-	42.150-	42.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	75,03-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	1.370,88-	1.500-	1.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150,00-	150-	150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.187,49-	10.500-	10.500-
		44820000 Erstattungszinsen	2.480,00-	30.000-	30.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5,64-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	826.837,51-	760.410-	790.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	694.257,00-	489.860-	507.490-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	694.257,00-	489.860-	507.490-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	698.466	730.478
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	698.466	730.478
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	698.466	730.478
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237,90-	208.587-	222.978-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	237,90-	208.587-	222.978-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	237,90-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	7.566-	6.517-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	66.688-	67.494-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	32.085-	35.506-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	9.199-	10.362-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	9.706-	18.233-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	28.972-	26.670-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	28.082-	30.032-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	12.009-	12.157-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.142-	10.529-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.139-	5.478-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20-	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237,90-	489.860	507.489
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	694.494,90-	0	1-

Erläuterungen:

Budget BE1122-00 Haushalt und Steuern Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-18.979	-17.650	-19.050
Budget BE1122-01 Stadtkasse (neu ab 2024) Zuschuss (-) / Überschuss (+)			30.170
Budget SOSTEUER Steuerliche Beurteilung städt. BGA's Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.369	-5.000	-4.000
Budget SOKASSE, ABGABEN Kassen-, Forderungs- und Abgabewesen Zuschuss (-) / Überschuss (+) ab 2024 siehe Budget BE1122-01 und BE1132-00	-49.851	54.550	-

42710010	Digitale Lösung für Tax-Compliance-Management-System (erneute Veranschlagung)	4.100	5.800
	Software für E-Payment	2.000	2.000

1123 Justizariat

Zuständigkeit:	
Bürgerservice, Recht und Ordnung	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 30 Bürgerservice, Recht und Ordnung – Amtsleiter/-in

THH1
11
1123

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447,18	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.447,18	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.447,18	15.000	35.000
11	-	Personalaufwendungen	89.102,37-	78.090-	147.280-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,85-	1.200-	1.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.102,85-	1.200-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	440-	440-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.037,23-	228.700-	252.980-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12,27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.824,99-	9.500-	8.500-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	2.230,35-	20.000-	40.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	201.969,62-	199.200-	204.480-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.242,45-	308.430-	401.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	298.795,27-	293.430-	366.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	298.795,27-	293.430-	366.900-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	334.693	401.838
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	334.693	401.838
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	334.693	401.838
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.212-	34.888-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	41.212-	34.888-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.538-	980-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	13.560-	10.152-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	6.524-	5.341-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.293-	5.287-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	4.729-	4.202-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.710-	4.517-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.740-	2.900-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.118-	1.509-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50-	50-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	293.430	366.900
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.795,27-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1123-00 Rechtsamt Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.825	-9.600	-8.700
Budget SK4431-01 Rechtsberatungs-/Gerichtskosten Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.976	-5.000	-5.000
Budget SK4441-00 Versicherungen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-355.560	-376.430	-377.000

34610000 Erstattung von Rechtsanwalts- und Gerichtskosten

44310020 Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige und künftige Gerichtsverfahren

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11230001504: BGV - Beteiligung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200-	200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	200-	200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.350-	450-	0	300,00-	100-	200-	0	200-	200-	200-	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	450-	450-	0	300,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	900-	0	0	0,00	100-	200-	0	200-	200-	200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550-	650-	0	300,00-	100-	200-	0	200-	200-	200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550-	650-	0	300,00-	100-	200-	0	200-	200-	200-	0

Erläuterungen:

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

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Zuständigkeit:

Gebäudemanagement

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- 62-2 Technisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in
- 62-1 Kaufmännisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in

THH1
11
1124

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	9.050	9.050
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	9.050	9.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,00	3.600	3.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.260,00	3.600	3.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,09	2.220	2.220
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	2.188,20	2.220	2.220
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	315,89	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568,23	9.090	6.930
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	5.568,23	9.090	6.930
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.332,32	23.960	21.800
11	-	Personalaufwendungen	893.730,36-	976.930-	1.072.320-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.054,31-	699.450-	882.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	178.800-	378.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	0,00	3.500-	3.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	72.095,93-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	24.487,37-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,86-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	24,64-	800-	650-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	354,98-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	36.859,74-	104.500-	104.500-
		42320000 Leasing	906,84-	1.100-	900-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	230.850-	151.900-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	36.067,18-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	2.718,77-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	50.491,74-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	2.306,16-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	3.995,70-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	65.887,71-	92.850-	161.950-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.886,01-	11.350-	11.350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	7.712,94-	8.250-	7.850-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	13.967,75-	21.450-	29.550-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.311,41-	2.500-	2.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.173,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	973,58-	300-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	19.765,80-	41.400-	26.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	338,03-	45.760-	46.110-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.794,83-	15.160-	12.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.117,66-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.795,64-	13.000-	10.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	1.881,53-	2.160-	2.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.261.917,53-	1.737.300-	2.012.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.252.585,21-	1.713.340-	1.991.130-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.252.585,21-	1.713.340-	1.991.130-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.723.040	2.000.430
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.723.040	2.000.430
		92112401 ILV Rathaus	0,00	156.680	99.894
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	165.720	143.663
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	263.650	495.294
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	77.000	73.254
		92112406 ILV Palm'sches Haus	0,00	49.800	37.504
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	80.100	85.504
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	930.091	1.065.314
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.225,35-	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	39.225,35-	0	0
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	28.591,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.211,75-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	8.390,85-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	31,50-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.700-	9.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	590	480
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.290-	9.780-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.225,35-	1.713.340	1.991.130
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.291.810,56-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1124-00 Kaufm. Gebäudemanagement 62-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.034	-6.700	-3.350
	Budget BE1124-01 Gebäudemanagement 20-4 Zuschuss (-) / Überschuss (+) ab 2024 siehe Budget BE1124-00 (62-1) und BE1124-02 (62-2)	-10.045	-11.000	
	Budget BE1124-02 Kaufm. Gebäudemanagement 62-2 (neu ab 2024) Zuschuss (-) / Überschuss (+)			-11.700
	Budget SK4211-00 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.454.653	-4.120.600	-3.155.800
	Budget SK4241-00 Gebäudebewirtschaftung 62-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.516.291	-2.066.950	-1.987.080
	Budget SK4241-01 Gebäudebewirtschaftung 62-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+) neu seit 2023	-	-1.248.930	-1.091.660
	Budget SOAUSSTATTUNG GEB. 62-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.357	-26.300	-23.500
42110000	Vorplanung Gesamtsanierung, Energiebilanz und Brandschutzkonzept Rathaus Mosbach Brandschutzmaßnahmen Technisches Rathaus (erneute Veranschlagung) Büroerweiterung Technisches Rathaus		30.000 75.000 -	- 75.000 275.000
42410082	Beratungskosten für die Ausschreibung der Reinigungsleistungen		25.000	-
42710010	Software für Energiemanagement		22.000	6.700

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241001505: Verwaltungsgebäude/Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.887.500	0	0	0,00	187.500	170.000	0	765.000	765.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.887.500	0	0	0,00	187.500	170.000	0	765.000	765.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.887.500	0	0	0,00	187.500	170.000	0	765.000	765.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.786.023-	86.023-	50.000-	5.162,93-	350.000-	350.000-	800.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	86.023-	86.023-	0	5.162,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.700.000-	0	50.000-	0,00	350.000-	350.000-	800.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.786.023-	86.023-	50.000-	5.162,93-	350.000-	350.000-	800.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.898.523-	86.023-	50.000-	5.162,93-	162.500-	180.000-	800.000-	735.000-	735.000-	0	0

Erläuterungen:

Neuordnung des Bereiches Rathaus und Verwaltungsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241003505: Technisches Rathaus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I11241004505: Umbau Räume außerhalb Verwaltung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.159-	37.159-	137.800-	37.159,17-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	37.159-	37.159-	0	37.159,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	360.000-	0	137.800-	0,00	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.159-	37.159-	137.800-	37.159,17-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	397.159-	37.159-	137.800-	37.159,17-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen für Verwaltungsräume in fremden Gebäuden

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- 61-3 Bauhof – Abteilungsleiter/-in

THH1
11
1125

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	2.740	2.740
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	2.740	2.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.605,48	65.000	65.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.540,17	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	93.065,31	65.000	65.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.982,90	1.800	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.982,90	1.800	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.588,38	69.540	69.740
11	-	Personalaufwendungen	2.757.215,34-	2.872.180-	3.017.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.550,91-	587.000-	699.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	110.000-	145.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	24.120,00-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	3.305,16-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.493,15-	55.000-	50.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	19.750,28-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.892,00-	4.900-	81.100-
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	27.300-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	5.800-	19.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	12.823,22-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	545,70-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	421,20-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	435,60-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	9.162,42-	10.000-	4.600-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.350,11-	3.450-	3.450-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.246,13-	550-	550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	330.300,23-	360.000-	330.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.092,46-	16.000-	14.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	279,65-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.991,50-	5.000-	5.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	342,10-	800-	2.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	216.040-	230.950-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.497,79-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.497,79-	2.500-	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.234.264,04-	3.677.720-	3.950.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.137.675,66-	3.608.180-	3.880.360-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.137.675,66-	3.608.180-	3.880.360-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.908.872,63	4.085.167	4.433.838
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	134.325,23	135.000	140.000
		38110000 Leistungsverrechnung Bauhof	134.325,23	135.000	140.000
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.774.547,40	3.950.167	4.293.838
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.292.478,00	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	387.192,25	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	43.475,90	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	3.716,25	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	47.685,00	0	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	3.950.167	4.293.838
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	462.617-	538.608-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	462.617-	538.608-
		92112000 ILV Organisation	0,00	34.924-	32.631-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	27.816-	28.006-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	148.113-	177.790-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	92.969-	97.499-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	43.655-	52.632-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1-	2-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	21.295-	40.005-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	13.100-	15.004-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.713-	12.461-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.260-	1.276-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	48.130-	53.480-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	19.641-	27.823-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.370-	14.870-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	210	180
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	14.580-	15.050-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.908.872,63	3.608.180	3.880.360

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.803,03-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1125-00 Bauhof		
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-321.357	-387.200
		-350.000

34880000	Bauhof- und Fuhrparkleistungen u.a. für folgende Vereine/Veranstaltungen:		
	Musikschule	Kostenstelle 26305001	4.350
	VHS	Kostenstelle 27105001	3.000
	Pfingstmarkt	Kostenstelle 28105001	930
	Kirchweihfest N'elz	Kostenstelle 28105001	2.500
	Faschingsumzug Lohrbach	Kostenstelle 28105001	3.300
	BLB	Kostenstelle 28105004	1.500
	Kirchen	Kostenstelle 29105001	2.000
	Frühlingsfest	Kostenstelle 57105002	22.000
42110000	Anpassung Brandschutz/Arbeitssicherheit Bauhof		88.000
	Salzlager Bauhof		-
42510000	Betriebs- und Reparaturkosten; inkl. zentraler Veranschlagung der PKWs des Technischen Rathauses und der Dienstreisewagen		98.000
			30.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11251001000: Bauhof - Verkauf von Anlagevermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	76.813,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	76.813,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	76.813,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.813,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11251001504: Bauhof - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	314.900-	186.048,84-	384.000-	330.000-	0	380.000-	420.000-	360.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	141.993,01-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	38.247,93-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.807,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	314.900-	0,00	384.000-	330.000-	0	380.000-	420.000-	360.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	314.900-	186.048,84-	384.000-	330.000-	0	380.000-	420.000-	360.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	314.900-	186.048,84-	384.000-	330.000-	0	380.000-	420.000-	360.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11251002505: Bauhof - Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.816-	13.816-	21.100-	13.815,90-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	13.816-	13.816-	0	13.815,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	21.100-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.816-	13.816-	21.100-	13.815,90-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.816-	13.816-	21.100-	13.815,90-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

1126 Zentrale Dienstleistungen

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1126

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.885,00	3.800	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.885,00	3.800	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	365,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,24	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	197,34	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	181,90	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	673.338,81	700.000	670.000
		35610000 Bußgelder	673.128,48	700.000	670.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	210,33	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	676.968,05	704.000	673.200
11	-	Personalaufwendungen	619.967,06-	657.160-	704.050-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.827,45-	121.400-	199.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.009,05-	1.200-	1.200-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	129.041,40-	62.500-	90.500-
		42320000 Leasing	10.414,92-	11.900-	11.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.821,91-	3.500-	3.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.695,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.682,40-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	64.162,57-	39.300-	89.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3,50-	4.940-	9.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.323,63-	102.880-	97.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	678,24-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96.645,39-	102.700-	97.700-
		44410010 Versicherungen 30-0	0,00	180-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.121,64-	886.380-	1.010.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	257.153,59-	182.380-	337.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	257.153,59-	182.380-	337.200-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	411.126	585.096
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	411.126	585.096
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	548.556	653.720
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	79.091	80.062

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	464.630-	424.439-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	248.108	275.753
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96,20-	228.526-	247.506-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	96,20-	228.526-	247.506-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	96,20-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	7.889-	6.862-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	69.539-	71.065-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	33.457-	37.385-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	21.455-	21.998-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	10.075-	11.875-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	2.839-	2.679-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	46.671-	37.921-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	20.960-	39.376-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	11.108-	12.067-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.533-	6.278-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	220-	390-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	220-	390-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96,20-	182.380	337.200
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.249,79-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1126-00 Zentrale Dienstl. Techn. Rathaus			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.676	-7.000	-5.500
Budget BE1126-01 Beschaffungsstelle 10-3			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-151.238	-64.800	-92.300

42220000 Beschaffung neuer/Austausch alter Büromöbel

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11260001504: Zentr. Dienstleistungen - Erwerb AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.064,31-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	9.064,31-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	12.633,91-	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	12.633,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.698,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.698,22-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit:	
Zentrale Dienste und Steuerung	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit und Medien

Produktverantwortung

- 80-1 Stadtmarketing und Tourismus – Abteilungsleiter/-in (11.30.02)
- 10-1 Gremien und Service – Abteilungsleiter/-in (11.30.03 - 11.30.05)

THH1
11
1130

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	210.769,93-	248.930-	280.960-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.037,00-	72.100-	51.500-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	500,00-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	60,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	43.270,46-	72.000-	50.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	206,54-	100-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	440-	410-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340,89-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	63,36-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.277,53-	3.000-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.147,82-	324.470-	335.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	257.147,82-	324.470-	335.870-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	257.147,82-	324.470-	335.870-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	368.822	407.032
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	368.822	407.032
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	368.822	407.032
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.156,50-	44.332-	71.152-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.156,50-	44.332-	71.152-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.453,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	703,50-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.657-	2.434-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	14.603-	25.205-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	7.026-	13.260-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.637-	7.615-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.647-	4.111-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	5.109-	4.822-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.149-	11.215-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	313-	317-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.191-	2.173-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20-	10-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.156,50-	324.469	335.871
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.304,32-	1-	1

Erläuterungen:

Budget SOTHH1 10-3 Digitalisierung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	29.628	-50.000	-50.000
---	--------	---------	---------

42710000 u.a.			
Corporate Design/Städtische Markenkommunikation		30.000	10.000
Internetauftritt		25.000	-
Gewerbeschau „Neckar & Elz Aktiv“		-	3.000
Familienkalender		6.000	-

1132 Abgabewesen

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- 20-1 Haushalt und Steuern – Abteilungsleiter/-in

THH1
11
1132

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78,75-	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	78,75-	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	78,75-	100	100
11	-	Personalaufwendungen	97.165,87-	79.090-	113.360-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.594,33-	14.100-	17.900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	474,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	18.120,33-	14.100-	17.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687,95-	2.200-	12.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.025,42-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.662,53-	2.200-	12.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.448,15-	95.390-	143.260-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.526,90-	95.290-	143.160-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	118.526,90-	95.290-	143.160-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.949	190.848
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	128.949	190.848
		92113200 ILV Steuererhebung	0,00	128.949	190.848
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.659-	47.688-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	33.659-	47.688-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.302-	1.589-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	11.474-	16.454-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.520-	8.656-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.124-	4.338-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.467-	2.342-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	3.662-	3.372-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.832-	7.321-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.617-	2.380-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	660-	1.238-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.290	143.160
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.526,90-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1132-00 Abgabewesen (neu ab 2024)
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-11.900

1133 Grundstücksmanagement

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in (11.33.01)
- 62-1 Kaufmännisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in (11.33.04)

THH1
11
1133

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.314,82	3.500	2.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.210,00	3.500	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104,82	0	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.944,75	40.200	36.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	38.944,75	40.200	0
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	36.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,36	100	50
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51,36	100	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.310,93	43.800	38.850
11	-	Personalaufwendungen	106.539,36-	110.070-	117.490-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.619,43-	6.500-	7.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.961,51-	5.500-	5.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	150-
		42320000 Leasing	0,00	0	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	240,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.417,92-	1.000-	1.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1,67-	290-	26.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,30-	0	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14,30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.174,76-	116.860-	154.340-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.863,83-	73.060-	115.490-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	69.863,83-	73.060-	115.490-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.003	213.071
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	151.003	213.071
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	151.003	213.071
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.793-	36.610-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	35.793-	36.610-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.302-	879-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	11.474-	9.102-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.520-	4.788-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.300-	3.025-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.549-	1.633-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	6.108-	11.474-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.832-	4.050-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.708-	1.659-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.150-	60.970-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.970	4.970
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	47.120-	65.940-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.060	115.490
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.863,83-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1133-00 Grundstücksmanagement			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-700	-1.900	-6.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11330001000: Grundstücksman. - Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	205.443,01	680.000	680.000	0	200.000	300.000	200.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	205.443,01	680.000	680.000	0	200.000	300.000	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	205.443,01	680.000	680.000	0	200.000	300.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	205.443,01	680.000	680.000	0	200.000	300.000	200.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330001504: Grundstücks. - Erwerb von Grundstücken												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.100.000-	73.053,58-	500.000-	1.300.000-	350.000-	300.000-	200.000-	200.000-	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	47.343,15-	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	5.109,09-	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	8.801,72-	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u. Boden mit Kult-, Sport-, Freiz. u.	0	0	0	2.506,30-	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	9.293,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	1.100.000-	0,00	500.000-	1.300.000-	350.000-	300.000-	200.000-	200.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.461,31-	0	0	0	0	0	0	0
	9110000 Anz. auf Sachanlagevermögen	0	0	0	5.461,31-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100.000-	78.514,89-	500.000-	1.300.000-	350.000-	300.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100.000-	78.514,89-	500.000-	1.300.000-	350.000-	300.000-	200.000-	200.000-	0

Teilhaushalt 2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.709,20	73.000	68.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.100	82.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480.502,31	473.300	552.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.711,73	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.105,76	85.880	115.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.535,20	11.100	12.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	702.564,20	721.180	837.330
12	-	Personalaufwendungen	2.019.871,88-	2.260.050-	2.448.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.152,78-	1.032.540-	1.167.660-
15	-	Abschreibungen	10.284,59-	324.660-	346.670-
17	-	Transferaufwendungen	14.947,94-	14.900-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.104,27-	309.380-	366.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.234.361,46-	3.941.530-	4.342.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.531.797,26-	3.220.350-	3.505.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.308,60-	954.107-	1.143.225-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	85.308,60-	954.107-	1.143.225-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.960-	67.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.308,60-	1.024.067-	1.210.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.617.105,86-	4.244.417-	4.716.395-

Erläuterungen:

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

736.960

763.120

737.990

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

-6.980

24.800

-8.700

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	737.009,60	650.080	752.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.214.852,56-	3.616.870-	3.996.310-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.842,96-	2.966.790-	3.243.410-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.944,00	37.500	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.510,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.454,00	37.500	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	50.000-	250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	621.523,45-	460.000-	415.000-	2.000.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.523,45-	490.000-	465.000-	2.250.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	276.069,45-	452.500-	465.000-	2.250.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.753.912,41-	3.419.290-	3.708.410-	2.250.000-

1210 Statistik und Wahlen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Produkte

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Volkszählung
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen und der Seniorenbeiratswahl sowie der Jugendgemeinderatswahl
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
- Planung, Kandidatenwerbung

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 30-6 Zensus 2022 – Stelleninhaber/-in (12.10.01)
- 30-2 Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten – Abteilungsleiter/-in (12.10.03)

THH2
12
1210

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.884,59	25.000	39.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.176,92	0	14.000
		34810000 Erstattungen vom Land	62.707,67	25.000	25.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.884,59	25.000	39.000
11	-	Personalaufwendungen	113.175,67-	16.590-	17.630-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.788,11-	8.000-	4.900-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	122,13-	0	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	150,00-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	43,96-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	574,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.994,46-	3.000-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	13.903,56-	5.000-	4.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.675,91-	3.000-	49.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,02-	0	0
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	13.234,00-	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.440,89-	3.000-	39.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.639,69-	27.590-	71.530-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.755,10-	2.590-	32.530-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	116.755,10-	2.590-	32.530-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.737,00-	64.862-	19.667-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.737,00-	64.862-	19.667-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.362,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	375,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	10.141-	3.072-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.427-	745-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.896-	943-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.014-	554-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	867-	100-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.109-	108-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.538-	135-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	13.560-	1.400-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	6.524-	737-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.996-	863-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.407-	466-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	1.118-	993-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	10.370-	8.208-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.710-	623-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.551-	474-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	633-	246-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.737,00-	64.862-	19.667-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.492,10-	67.452-	52.197-

Erläuterungen:

Budget BE1210-00 Zensus 2022
Zuschuss (-) / Überschuss (+)-23.097

-6.000

-

34810000 Finanzzuweisung gem. § 14 AG Zensus 2022
(bis 2022 bei KA 31410000)
(erneute Veranlagung)

44210010 u.a. Kosten für die Europa- und Kommunalwahl 2024
44310000

1220 Ordnungswesen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1220

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.320,44	100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	58.780,76	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.539,68	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.685,31	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.685,31	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.005,75	110.000	110.000
11	-	Personalaufwendungen	136.668,64-	149.530-	156.770-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.034,75-	27.100-	31.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,97-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	217,90-	200-	200-
		42320000 Leasing	1.573,32-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	93,00-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	437,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.357,84-	15.000-	21.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.312,92-	10.200-	8.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.624,04-	1.290-	1.220-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.815,65-	36.000-	36.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	257,67-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.586,26-	7.000-	7.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	7.415,44-	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	6.560,00-	4.000-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.996,28-	25.000-	25.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.143,08-	213.920-	225.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.137,33-	103.920-	115.990-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	133.137,33-	103.920-	115.990-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.356,00-	83.202-	98.080-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	16.356,00-	83.202-	98.080-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	14.780,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.575,50-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111000 ILV Steuerung	0,00	13.656-	17.312-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.269-	4.198-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.900-	5.316-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.712-	3.123-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	787-	1.040-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.007-	1.114-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.396-	1.399-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	12.308-	14.493-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.922-	7.624-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.264-	4.652-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.002-	2.512-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	4.325-	3.843-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	24.007-	25.369-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.183-	6.449-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	4.646	4.244
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.208-	2.552-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	901-	1.328-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	60-	40-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	60-	40-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.356,00-	83.262-	98.120-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.493,33-	187.182-	214.110-

Erläuterungen:

42710000 Bestattungen als Ordnungsbehörde

1221 Verkehrswesen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1221

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.803,10	55.300	49.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.044,20	47.300	47.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.758,90	8.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.506,61	24.000	21.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.506,61	24.000	21.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.309,71	79.300	70.200
11	-	Personalaufwendungen	336.790,75-	429.180-	454.930-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.332,82-	79.000-	80.200-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.653,49-	100-	100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.061,59-	4.000-	5.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	145,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	48.647,44-	65.000-	60.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.825,30-	9.900-	15.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1,95-	2.210-	800-
16	-	Transferaufwendungen	2.351,95-	2.400-	1.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.351,95-	2.400-	1.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927,06-	2.130-	2.130-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	646,89-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	127,00-	130-	130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.153,17-	2.000-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.404,53-	514.920-	539.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	327.094,82-	435.620-	469.560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	327.094,82-	435.620-	469.560-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.926,45-	202.945	143.894
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	16.926,45-	202.945	143.894
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.505,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	302,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	13.118,95-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	45.662-	52.178-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	10.931-	12.651-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	13.041-	16.023-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	9.069-	9.411-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	3.069-	3.516-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	3.924-	3.769-
	92112000 ILV Organisation	0,00	5.443-	4.732-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	47.982-	49.011-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	23.085-	25.783-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	13.994-	13.850-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	6.571-	7.476-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	10.911-	9.696-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	1.331-	2.500-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	26.973-	28.105-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	20.205-	21.807-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	455.337	415.950
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.245-	7.597-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.956-	3.952-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	50-	80-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50-	80-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.926,45-	202.895	143.814
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.021,27-	232.725-	325.746-

Erläuterungen:

34820000 Personalkostenerstattung der Umlandgemeinden für den Einsatz des städtischen Vollzugsdiensts

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12210001504: Verkehrswesen - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1222 Einwohnerwesen

Zuständigkeit:	
Bürgerservice, Recht und Ordnung	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

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

THH2
12
1222

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	233.955,51	209.000	230.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	233.955,51	209.000	230.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	90
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	90
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.955,51	209.000	230.090
11	-	Personalaufwendungen	797.294,40-	900.560-	967.320-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.341,09-	153.660-	155.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	34.000-	19.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	188,02-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	9.332,40-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	658,58-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	234,66-	200-	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	0,00	10.000-	20.000-
		42320000 Leasing	1.562,88-	1.800-	1.800-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	11.700-	12.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	861,17-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	473,09-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	281,86-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	409,00-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	5.479,68-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	518,54-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	5.100,22-	5.250-	3.500-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	399,78-	300-	300-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	36,16-	50-	50-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.390,21-	660-	2.230-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.558,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	40,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	85.815,86-	89.700-	96.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	68,00-	860-	520-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.628,61-	147.900-	182.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	103,47-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.912,06-	12.800-	13.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	0,00	100-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	144.613,08-	135.000-	168.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.068.332,10-	1.202.980-	1.306.220-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	834.376,59-	993.980-	1.076.130-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	834.376,59-	993.980-	1.076.130-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.451,45-	486.488-	560.120-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.451,45-	486.488-	560.120-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	11.695,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	738,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	18,20-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	92.111-	114.007-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	22.050-	27.643-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	26.308-	35.011-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	18.293-	20.563-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	5.828-	7.334-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	7.449-	7.861-
		92112000 ILV Organisation	0,00	10.335-	9.870-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	91.096-	102.222-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	43.828-	53.775-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	28.448-	30.418-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	13.358-	16.420-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	33.121-	29.431-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	18.284-	14.461-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	15.196-	18.551-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	38.361-	45.484-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.683-	1.704-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	14.728-	16.685-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	6.010-	8.680-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10-	20-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.451,45-	486.498-	560.140-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	846.828,04-	1.480.478-	1.636.270-

Erläuterungen:

42220030	Budget BE1222-00 Ausländer- und Asylwesen 30-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	22.042	9.400	-6.100
42220030	Ausstattung Lohrbach		-	10.000
	Ausstattung Reichenbuch		5.000	5.000
	Ausstattung Sattelbach		5.000	5.000
42710010	Kooperation mit dem Landratsamt für den Austausch der Komponenten		6.000	6.000

1223 Personenstandswesen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

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

THH2
12
1223

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.853,19	44.000	48.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.853,19	44.000	48.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.853,19	44.000	48.000
11	-	Personalaufwendungen	194.853,71-	201.250-	207.410-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.292,03-	13.300-	13.700-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	108,05-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	289,99-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.823,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	915,40-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	12.154,99-	12.800-	13.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	224,00-	240-	220-
16	-	Transferaufwendungen	95,99-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	95,99-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945,20-	6.150-	6.180-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,02-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	140,00-	150-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.804,18-	6.000-	6.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.410,93-	220.940-	227.510-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.557,74-	176.940-	179.510-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	169.557,74-	176.940-	179.510-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.304-	97.051-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	104.304-	97.051-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	19.857-	19.947-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.753-	4.837-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5.671-	6.126-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.944-	3.598-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.339-	1.286-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.712-	1.378-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.375-	1.731-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	20.931-	17.924-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	10.071-	9.429-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.083-	5.321-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.856-	2.872-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	11.436-	10.162-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.814-	7.975-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	28-	28-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.149-	2.919-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.285-	1.518-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20-	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.324-	97.061-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.557,74-	281.264-	276.571-

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 60-3 Gem. Gutachterausschuss NOK - Abteilungsleiter/-in

THH2
12
1224

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.333,40	5.000	5.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.333,40	5.000	5.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141,96	3.300	3.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.141,96	3.300	3.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.475,36	8.300	8.500
11	-	Personalaufwendungen	16.605,79-	16.990-	18.090-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,83-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	37,83-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	70-	60-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.643,62-	17.160-	18.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.168,26-	8.860-	9.750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.168,26-	8.860-	9.750-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75,40-	13.182-	11.030-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	75,40-	13.182-	11.030-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	75,40-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.378-	1.572-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	330-	381-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	394-	483-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	273-	284-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	89-	100-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	114-	108-
		92112000 ILV Organisation	0,00	158-	135-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.391-	1.400-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	669-	737-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	424-	420-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	199-	226-
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	6.822-	4.147-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	47-	65-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	586-	623-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	220-	230-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	90-	120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75,40-	13.182-	11.030-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.243,66-	22.042-	20.780-

Erläuterungen:

Budget BE1224-00 Grundbuchwesen
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

5.333

5.000

5.300

1260 Brandschutz

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	
---	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH2
12
1260

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	24.509,20	114.100	150.370
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.509,20	43.000	68.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	71.100	82.370
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.236,67	60.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.236,67	60.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.711,73	6.800	6.800
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	8.193,49	6.800	6.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.823,47	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.694,77	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.112,00	18.500	37.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.800,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.918,00	16.000	31.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.394,00	2.500	6.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.849,89	1.100	1.970
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.970
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.849,89	1.100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.419,49	200.500	316.440
11	-	Personalaufwendungen	390.702,94-	514.530-	591.790-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.631,52-	679.480-	821.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	87.000-	112.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	32.526,76-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	69.457,42-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.376,33-	42.500-	31.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	33.550,35-	22.800-	142.800-
		42310000 Mieten und Pachten	3.723,05-	3.900-	3.900-
		42320000 Leasing	1.385,16-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	89.300-	74.900-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	29.038,75-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	700,49-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	19.107,24-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	319,10-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	2.217,60-	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	1.555,59-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	18.195,06-	19.750-	13.050-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.672,43-	5.700-	5.700-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	186,97-	250-	250-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.519,54-	1.980-	1.980-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	141.862,98-	200.000-	157.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	79.183,54-	62.000-	62.000-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	24,00-	0	0
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	43.759,18-	50.000-	90.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	48.402,15-	93.000-	125.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	867,83-	1.300-	1.300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	366,60-	319.990-	343.850-
16	- Transferaufwendungen	12.500,00-	12.500-	12.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.500,00-	12.500-	12.500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.640,71-	44.000-	71.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	789,05-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.952,00-	9.000-	15.000-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	746,15-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.581,20-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.152,07-	8.000-	29.000-
	44410010 Versicherungen 30-0	26.380,81-	25.000-	25.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.039,43-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.027.841,77-	1.570.500-	1.841.120-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	900.422,28-	1.370.000-	1.524.680-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	900.422,28-	1.370.000-	1.524.680-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.645,55-	359.434-	462.689-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	24.645,55-	359.434-	462.689-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	21.053,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.348,25-	0	0

42220000	u.a. Digitalfunk	-	120.000
42610000	u.a. Einsatz- und Tagesdienstkleidung	20.000	62.000
42610020	Lehrgänge für Haupt- und Ehrenamtliche		
42710000	Neufassung der „Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr Mosbach“ -Erhöhung der Aufwandsentschädigung am 1.8.2023-		

THH2
12
1260

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600001504: Feuerwehr - GWT												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	25.500	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	25.500	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.500	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000-	0	0	0,00	130.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	170.000-	0	0	0,00	130.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	130.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.500-	0	0	0,00	104.500-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601001504: Feuerwehr - Erwerb Anlagevermögen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000-	34.726,13-	300.000-	50.000-	0	35.000-	40.000-	40.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	12.490,18-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	22.235,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	60.000-	0,00	300.000-	50.000-	0	35.000-	40.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	34.726,13-	300.000-	50.000-	0	35.000-	40.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	34.726,13-	300.000-	50.000-	0	35.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen verschiedener Geräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601006504: FW Mos. - Kommandowagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
I12601007504: FW Mos. - Ersatz TLF 16												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	760.000-	0	0	0,00	0	0	750.000-	10.000-	750.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	760.000-	0	0	0,00	0	0	750.000-	10.000-	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0,00	0	0	750.000-	10.000-	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	664.000-	0	0	0,00	0	0	750.000-	10.000-	654.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601010504: FW - diverse Abrollbehälter												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	134.000	0	80.000	0,00	12.000	0	0	52.000	35.000	35.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	134.000	0	80.000	0,00	12.000	0	0	52.000	35.000	35.000	0
6	= Summe Einzahlungen	134.000	0	80.000	0,00	12.000	0	0	52.000	35.000	35.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.000-	0	200.000-	0,00	30.000-	10.000-	500.000-	500.000-	150.000-	150.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	840.000-	0	200.000-	0,00	30.000-	10.000-	500.000-	500.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	200.000-	0,00	30.000-	10.000-	500.000-	500.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	706.000-	0	120.000-	0,00	18.000-	10.000-	500.000-	448.000-	115.000-	115.000-	0

Erläuterungen:

Erwerb div. Abrollbehälter (z.B. AB Pritsche und AB Sonderlösch)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12602004504: FW Ne. - MTW												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.767-	1.767-	68.000-	1.767,12-	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	1.767-	1.767-	0	1.767,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	68.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.767-	1.767-	68.000-	1.767,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.767-	1.767-	68.000-	1.767,12-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12602007504: FW Ne. - Ersatz LF 16												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	760.000-	0	0	0,00	0	0	750.000-	10.000-	750.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	760.000-	0	0	0,00	0	0	750.000-	10.000-	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0,00	0	0	750.000-	10.000-	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	664.000-	0	0	0,00	0	0	750.000-	10.000-	654.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I12602009504: FW Ne. - ELW

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	400.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	400.000-	0	0

I12604002504: FW Lohrbach - LF 10/6

1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	450.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	700.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	604.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	354.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12605002505: FW Reichenbuch - FW-gerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	120.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000	0
6	= Summe Einzahlungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	500.000-	800.000-	200.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	500.000-	800.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	500.000-	800.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.430.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	440.000-	800.000-	140.000-	0

Erläuterungen:

Planung Neubau des Feuerwehrgerätehauses

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12606002505: FW Sattelbach - FW-gerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	270.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	270.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	270.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	225.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung einer zusätzlichen Unterstellmöglichkeit

1280 Katastrophenschutz

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Produkte

- 12.80.01 Katastrophenabwehr

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH2
12
1280

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	35.200,00	30.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.200,00	30.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,60	15.080	15.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.460,60	15.080	15.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.660,60	45.080	15.100
11	-	Personalaufwendungen	33.779,98-	31.420-	34.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.694,63-	71.900-	59.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	231,18-	0	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	4.274,00-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	38.300-	38.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.189,45-	33.600-	21.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.471,13-	70.200-	18.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,09-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.467,04-	70.200-	18.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.945,74-	173.520-	112.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.285,14-	128.440-	97.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	42.285,14-	128.440-	97.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.116,75-	45.579-	38.481-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	11.116,75-	45.579-	38.481-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	9.348,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.675,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	93,75-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	5.550-	4.757-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.329-	1.153-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.585-	1.461-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.102-	858-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	133-	151-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	171-	162-
		92112000 ILV Organisation	0,00	237-	203-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.086-	2.100-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.004-	1.105-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.845-	1.339-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	866-	723-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	27.447-	22.418-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	878-	935-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	955-	735-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	390-	382-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.116,75-	45.579-	38.481-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.401,89-	174.019-	135.981-

Erläuterungen:

	Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-304.131	-447.220	-469.600
	Budget BE1280-00 Starkregenkonzept 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-20.000	-
31410000	Landeszuschuss für die Erstellung einer Starkregenkonzeption		30.000	-
42320000	Mietkosten für die Anmietung von 2 Stromaggregaten			
42710000	u.a. Erstellen eines Beschallungskonzeptes (erneute Veranschlagung) Wiederherstellung von Sirenenstandorten		13.500 12.500	13.500 -
44310000	u.a. Erstellung einer Starkregenkonzeption		50.000	-

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

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

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.257.922,97	4.047.650	3.532.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	282.500	306.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377.274,86	367.280	314.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.563,75	134.850	171.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.884,89	0	5.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.693.646,47	4.832.280	4.329.890
12	-	Personalaufwendungen	1.468.520,93-	1.518.400-	1.631.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367.312,36-	5.303.570-	4.480.490-
15	-	Abschreibungen	801,84-	764.700-	759.090-
17	-	Transferaufwendungen	6.492,80-	8.150-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.386,40-	505.800-	553.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.350.514,33-	8.100.620-	7.442.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.656.867,86-	3.268.340-	3.112.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.133,50-	1.692.019-	1.878.275-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	208.133,50-	1.692.019-	1.878.275-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	206.580-	188.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.133,50-	1.898.599-	2.066.395-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.865.001,36-	5.166.939-	5.178.635-

Erläuterungen:

Budget SOTHH3 50-1 Schulträgeraufgaben Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-147.652	-48.050	-100.000
Budget SK4211-10 Unterhaltung der Außenanlagen 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-86.184	-106.000	-106.000
Budget SK4431-00 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 62-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.717	-6.600	-6.900

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.741.446,17	4.549.780	4.018.370	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.422.772,00-	7.335.920-	6.683.040-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681.325,83-	2.786.140-	2.664.670-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.993.971,86	359.000	1.660.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993.971,86	359.000	1.660.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.523.833,58-	2.980.000-	7.630.000-	2.350.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.666,97-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.610.500,55-	2.980.000-	7.630.000-	2.350.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.616.528,69-	2.621.000-	5.970.000-	2.350.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.297.854,52-	5.407.140-	8.634.670-	2.350.000-

211001 Grundschulen

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales	
------------------------------------	--

Produkte

- 21.10.01 Grundschulen

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 50-1 Bildung, Sport und Generationen – Abteilungsleiter/-in

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	187.218,36	235.330	234.280
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	100.153,49	152.420	138.900
		31410010 Sachkostenbeiträge	4.125,00	2.620	4.870
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	5.557,50	7.020	7.020
		31410040 Zusch. v. Zwecke Land -Sonstige	3.507,56	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	6.509,78	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.616,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	59.811,26	26.400	29.000
		31480010 Spenden -Sonstige	5.937,77	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	46.870	54.490
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.787,30	154.900	165.700
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	29.900,54	33.000	41.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	191.886,76	121.900	123.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.269,52	35.850	49.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.410,00	6.200	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.650,39	29.650	31.300
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	1.209,13	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.085,85	0	3.130
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.130
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.085,85	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	452.361,03	426.080	452.410
11	-	Personalaufwendungen	644.579,50-	722.590-	791.780-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.583,85-	1.196.220-	1.097.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	181.000-	144.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	3.184,38-	90.000-	90.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	242.085,53-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	79.297,77-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.574,38-	6.000-	6.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210020 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sonst	2.096,20-	0	0
	42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	23.587,82-	19.400-	20.000-
	42220010 Ausstattung HM 61-2	2.934,98-	2.500-	2.500-
	42220020 Ausstattung HM 20-4	982,65-	0	0
	42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	23.990,17-	125.000-	125.000-
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	2.348,14-	3.500-	5.000-
	42320000 Leasing	6.531,59-	9.770-	7.720-
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	286.900-	247.650-
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	23.288,04-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	3.689,73-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	37.664,24-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	3.078,41-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	17.866,92-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	6.383,20-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	13.320,12-	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	3.169,62-	0	0
	42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-4	549,78-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	155.563,64-	187.000-	121.400-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.003,39-	20.500-	16.700-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	16.409,85-	16.060-	24.000-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	674,40-	0	0
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0,00	0	25.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	80.935,97-	185.220-	186.700-
	42710010 Aufwendungen für EDV	1.167,29-	1.200-	10.600-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	67.920,79-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.473,70-	16.600-	11.890-
	42750000 Lernmittel	50.811,15-	45.570-	53.080-
14	- Planmäßige Abschreibungen	107,25-	131.370-	131.410-
16	- Transferaufwendungen	5.111,00-	5.750-	15.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.111,00-	5.750-	15.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.377,98-	181.700-	241.920-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	428,94-	0	0
	44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	2.394,00-	2.800-	2.800-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	15.633,81-	4.700-	10.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290010 Mitgliedsbeiträge	867,83-	400-	1.050-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25.006,88-	30.620-	78.100-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	624,70-	2.650-	2.350-
	44410010 Versicherungen 30-0	114.844,90-	135.080-	135.500-
	44410020 Versicherung Sonstige	331,41-	430-	460-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.245,51-	5.020-	10.760-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.728.759,58-	2.237.630-	2.277.950-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.276.398,55-	1.811.550-	1.825.540-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.276.398,55-	1.811.550-	1.825.540-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	900.227	0
24	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	900.227	0
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	900.227	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.513,00-	820.004-	926.891-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	109.513,00-	820.004-	926.891-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	91.599,25-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	17.612,00-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	286,00-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	15,75-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	82.465-	99.182-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	19.741-	24.048-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	23.553-	30.458-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	16.377-	17.889-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	4.048-	5.230-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	5.175-	5.605-
	92112000 ILV Organisation	0,00	7.179-	7.037-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	63.280-	72.886-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	30.446-	38.342-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	26.172-	26.980-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	12.290-	14.565-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	10.917-	10.303-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	157.199-	180.053-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	273.143-	302.119-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	26.647-	32.431-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	42.291-	37.264-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	13.550-	14.799-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	5.530-	7.699-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.560-	25.310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	17.800	23.800
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50.360-	49.110-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.513,00-	47.663	952.201-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.385.911,55-	1.763.887-	2.777.741-

Erläuterungen:

Budget BE2110-00 Beschaffungen Schulverwaltung 50-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-80.939	-125.000	-125.000
Budget BE2110-01 Hector Kinderakademie Zuschuss (-) / Überschuss (+)		0	0
Budget BE2110-02 Gesundheitsmanagement Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-3.000	-3.000
Wilhelm-Stern-Grundschule Budget BE21105111-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.130	-15.600	-15.070
Budget BE21105111-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.287	-4.500	-4.500
Schülerzahl:		71	68
Klassenzahl:		4	4
Grundschulförderklasse/Kinderzahl		5	7
Waldstadt-Grundschule Budget BE21105121-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-15.467	-13.730	-17.570
Budget BE21105121-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.468	-6.750	-6.750
Schülerzahl:		88	95
Klassenzahl:		5	5
Clemens-Brentano-Grundschule Budget BE21105131-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-20.530	-22.100	-23.230
Budget BE21105131-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.005	-5.700	-5.700
Schülerzahl:		121	131
Klassenzahl:		7	8
Waldsteige-Grundschule Budget BE21105141-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.338	-15.820	-15.990
Budget BE21105141-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.033	-5.400	-5.400
Schülerzahl:		73	74
Klassenzahl:		4	4

	Grundschule Diedesheim Budget BE21105151-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-34.316	-25.890	-27.840
	Budget BE21105151-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.820	-6.750	-6.750
	Schülerzahl: Klassenzahl:		146 8	157 8
	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Budget BE21105161-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-17.524	-17.060	-17.330
	Budget BE21105161-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-2.700	-2.700
	Schülerzahl: Klassenzahl:		80 4	88 5
	Müller-Guttenbrunn Grundschule Budget BE21105171-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-17.590	-17.170
	Budget BE21105171-01 Nachm.betreuung (seit 2023, da seit dem Schuljahr 2022/2023 nur noch reine Grundschule) Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-4.500	-4.500
	Schülerzahl: Klassenzahl:		83 5	78 4
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung Landesmittel für die Kernzeitbetreuung Landesmittel für die Hector Kinderakademie Landesmittel für die Sprachförderung		46.900 68.000 34.720 2.800	46.900 53.800 35.400 2.800
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Grundschulförderklasse der Wilhelm-Stern-Grundschule		3.750	2.620
31410020	Personalkosten Mittagsband		7.020	7.020
34610000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung Elternbeiträge für Mittagsverpflegung		67.900 42.000	96.900 27.000
42610020	Aus- und Fortbildungsangebote für die Kernzeitbetreuungskräfte			
42710000	u.a. Kosten für die Nachmittagsbetreuung Kosten für die Kernzeitbetreuung Kosten für Mittagsverpflegung Kosten für die Hector Kinderakademie		83.200 7.300 25.500 34.720	85.700 7.800 34.000 35.400
43180000	u.a. Kooperationsvertrag mit der Klimastiftung (BKST-Beschluss v. 11.07.2023)		-	8.500
44290000	u.a. Verlängerung von Lizenzen			
44310000	Erstellung eines Schulentwicklungsplans für die Weiterentwicklung des Schulstandort Mosbach		-	100.000

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101204505: Waldstadt-GS - Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.770.000	0	0	0,00	0	0	0	270.000	750.000	750.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.770.000	0	0	0,00	0	0	0	270.000	750.000	750.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.770.000	0	0	0,00	0	0	0	270.000	750.000	750.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.328.640-	78.640-	50.000-	23.800,00-	100.000-	250.000-	1.500.000-	900.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	78.640-	78.640-	0	23.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.250.000-	0	50.000-	0,00	100.000-	250.000-	1.500.000-	900.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.328.640-	78.640-	50.000-	23.800,00-	100.000-	250.000-	1.500.000-	900.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.558.640-	78.640-	50.000-	23.800,00-	100.000-	250.000-	1.500.000-	630.000-	1.750.000-	1.750.000-	0

Erläuterungen:

Neubau der Sporthalle
 Baukosten neue und Abriss der alten Halle ab 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102102505: CBS - Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme im Rahmen des Ganztagesbetriebs

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21103004506: GS Diedesheim - Außenanlage

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.137,41-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	8.137,41-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.137,41-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.137,41-	0	0	0	0	0	0	0

I21104003505: Kurf.-Amalia-GS - Baumaßnahmen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.085.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	330.000	355.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.085.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	330.000	355.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.085.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	330.000	355.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.294.422-	94.422-	105.500-	94.421,72-	300.000-	500.000-	400.000-	1.500.000-	1.900.000-	2.000.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	94.422-	94.422-	0	94.421,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.200.000-	0	105.500-	0,00	300.000-	500.000-	400.000-	1.500.000-	1.900.000-	2.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.294.422-	94.422-	105.500-	94.421,72-	300.000-	500.000-	400.000-	1.500.000-	1.900.000-	2.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.209.422-	94.422-	105.500-	94.421,72-	300.000-	500.000-	400.000-	1.100.000-	1.570.000-	1.645.000-	0

211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

enthalten ist die:

- Lohrtal Grund- und Werkrealschule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 50-1 Bildung, Sport und Generationen – Abteilungsleiter/-in

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	356.799,23	341.810	306.390
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.994,00	23.000	23.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	326.688,00	318.810	283.390
		31410040 Zusch. v. Zwecke Land -Sonstige	5.272,23	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.285,00	0	0
		31480010 Spenden -Sonstige	560,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.411,95	51.380	58.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	34.839,23	30.380	28.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.572,72	21.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,75	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	170,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,25	0	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	124,50	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.578,93	393.190	364.390
11	-	Personalaufwendungen	185.618,67-	135.210-	145.910-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.891,09-	232.690-	276.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	7.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	11.713,83-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	100.722,66-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	30.134,41-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.793,69-	4.000-	6.000-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	222,53-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	30.736,50-	7.900-	10.400-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	234,40-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	7.155,63-	0	0
		42320000 Leasing	6.127,33-	6.000-	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	50.800-	113.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	30.277,85-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	2.858,26-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	36.990,00-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	2.402,86-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	51.072,48-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	4.092,00-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	91.685,46-	55.000-	36.200-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.955,99-	10.500-	10.500-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	13.225,08-	8.800-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.072,59-	26.400-	26.200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	900-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	11.459,62-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.133,52-	10.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	25.824,40-	42.990-	34.800-
14	- Planmäßige Abschreibungen	275,00-	141.450-	139.190-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.966,36-	35.700-	20.490-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	49,59-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	6.962,16-	3.700-	5.100-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	36,00-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.099,98-	11.200-	11.200-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	1.150,80-	50-	50-
	44410010 Versicherungen 30-0	0,00	110-	0
	44410020 Versicherung Sonstige	537,44-	500-	500-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	23.176,05-	19.000-	2.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.954,34-	1.140-	1.140-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	729.751,12-	545.050-	582.090-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	305.172,19-	151.860-	217.700-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	305.172,19-	151.860-	217.700-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.014,00-	236.204-	126.328-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	16.014,00-	236.204-	126.328-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	14.637,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.377,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	27.021-	34.328-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	6.469-	8.323-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	7.718-	10.542-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5.366-	6.192-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.108-	1.437-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.416-	1.540-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.964-	1.933-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	17.315-	20.024-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	8.331-	10.534-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	8.708-	9.506-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.089-	5.132-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.291-	8.910-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.508-	5.214-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.840-	2.713-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	133.060-	0
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	95.740-	94.140-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	95.740-	94.140-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.014,00-	331.944-	220.468-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.186,19-	483.804-	438.168-

Erläuterungen:

Lohrtal Grund- und Werkrealschule

Budget BE21105201-00

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-83.434

-86.890

-82.800

Budget BE21105201-01 Nachm.betreuung

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-1.662

-5.400

-5.400

Grundschule

Schülerzahl:

158

171

Klassenzahl:

9

Werkrealschule

Schülerzahl:

243

216

Klassenzahl:

13

11

Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule

Budget BE21105301-00

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-15.501

-

-

Budget BE21105301-01 Nachm.betreuung

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-648

-

-

Bei der Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule endete der Betrieb der Werkrealschule mit Ablauf des Schuljahres 2021/2022.

Die Mittel für den Betrieb der Grundschule sind seit 2023 bei Profitcenter 211001 veranschlagt.

31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung	6.000	6.000
	Landesmittel für Kernzeitbetreuung	17.000	17.000
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Haupt- und Werkrealschulen	318.810	313.560
34610000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung	16.000	25.000
	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung	5.000	5.000

42710000	u.a.		
	Nachmittagsbetreuung	20.900	11.400
	Kosten für die Kernzeitbetreuung	1.200	1.000
	Kosten für die Mittagsverpflegung	10.000	10.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101303506: Lohrtalschule - Außen-/Schulsportanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	667,80-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	667,80-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	667,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	667,80-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.752,67-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.752,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.752,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.752,67-	0	0	0	0	0	0	0

211004 Realschulen

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Generationen**Produkte**

- 21.10.04 Realschulen

Kurzbeschreibung

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

enthalten ist:

- Pestalozzi-Realschule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 50-1 Bildung, Sport und Generationen – Abteilungsleiter/-in

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	375.882,00	480.560	550.130
		31410010 Sachkostenbeiträge	375.882,00	456.080	525.690
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	24.480	24.440
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,90	0	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	183,90	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	382,60	0	40
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	40
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	382,60	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.487,50	480.560	550.170
11	-	Personalaufwendungen	160.411,97-	162.990-	173.670-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.705,14-	850.630-	1.001.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	580.000-	665.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	783.289,70-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	87.935,67-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.194,19-	4.000-	8.000-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	241,96-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	21.621,33-	25.000-	70.100-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	22,24-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	686,87-	0	0
		42320000 Leasing	7.840,13-	10.000-	9.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	130.000-	130.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	31.789,63-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	2.347,58-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	1.827,68-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	18.134,09-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	2.984,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	32.069,42-	34.200-	27.500-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.540,49-	9.650-	12.800-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	4.710,39-	1.100-	9.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.831,51-	4.300-	3.300-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.702,43-	9.000-	11.000-
	42750000 Lernmittel	14.935,83-	43.380-	54.750-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	123.160-	121.210-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.601,84-	16.620-	21.950-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	12.213,70-	5.000-	11.500-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	51,13-	150-	150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.017,81-	11.000-	10.000-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	319,20-	320-	300-
	44410010 Versicherungen 30-0	0,00	70-	0
	44410020 Versicherung Sonstige	0,00	80-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.229.718,95-	1.153.400-	1.317.880-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	853.231,45-	672.840-	767.710-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	853.231,45-	672.840-	767.710-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.119,75-	334.981-	245.366-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.119,75-	334.981-	245.366-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	9.208,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	898,50-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	12,75-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	45.603-	59.106-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	10.917-	14.331-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	13.025-	18.151-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	9.057-	10.660-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.486-	1.783-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.899-	1.911-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.635-	2.400-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	23.226-	24.855-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	11.175-	13.075-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	14.926-	16.678-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	7.009-	9.003-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	9.780-	11.059-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	36.652-	48.443-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.727-	9.148-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.153-	4.760-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	136.710-	0
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	32.580-	31.410-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.960	8.670
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	41.540-	40.080-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.119,75-	367.561-	276.776-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	863.351,20-	1.040.401-	1.044.486-

Erläuterungen:

Pestalozzi-Realschule Budget BE21105401-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-85.997	-110.610	-175.000
--	---------	----------	----------

Schülerzahl:	412	444
Klassenzahl:	19	20

31410010 Sachkostenbeitrag des Landes

42110000 Containermiete PRS 580.000 665.000

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211004 Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101501505: PRS - Umbau naturwissenschaftliche Räume												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	934.872-	134.872-	0	15.467,66-	0	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	134.872-	134.872-	0	15.467,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.543-	46.543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	46.543-	46.543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981.416-	181.416-	0	15.467,66-	0	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	981.416-	181.416-	0	15.467,66-	0	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101502505: PRS - Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.453.000	0	1.802.000	0,00	359.000	1.660.000	0	434.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.453.000	0	1.802.000	0,00	359.000	1.660.000	0	434.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	727.826	727.826	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	727.826	727.826	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.180.826	727.826	1.802.000	0,00	359.000	1.660.000	0	434.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.772-	7.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	7.772-	7.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.928.773-	5.773.773-	2.950.000-	2.894.033,86-	2.000.000-	6.250.000-	250.000-	1.605.000-	300.000-	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.773.773-	5.773.773-	0	2.894.033,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.305.000-	0	2.950.000-	0,00	2.000.000-	6.000.000-	0	1.305.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	250.000-	250.000-	300.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.936.545-	5.781.545-	2.950.000-	2.894.033,86-	2.000.000-	6.250.000-	250.000-	1.605.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.755.719-	5.053.719-	1.148.000-	2.894.033,86-	1.641.000-	4.590.000-	250.000-	1.171.000-	300.000-	0	0

211006 Gymnasien

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

- 21.10.06 Gymnasien

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 50-1 Bildung, Sport und Generationen – Abteilungsleiter/-in

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.952.595,38	2.909.950	2.389.520
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.793,31	597.900	14.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	1.851.100,00	2.059.980	2.107.100
		31410040 Zusch. v. Zwecke Land -Sonstige	12.532,35	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	66.600,00	66.000	66.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.569,72	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	186.070	202.420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.336,61	152.000	90.500
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	19.827,81	97.000	29.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.508,80	55.000	61.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.510,08	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	0	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	5.474,29	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	366,44	0	1.920
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.920
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	366,44	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.043.808,51	3.061.950	2.481.940
11	-	Personalaufwendungen	298.469,17-	311.660-	341.120-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772.456,69-	2.822.510-	1.981.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.355.000-	625.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	12.223,81-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	778.693,61-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	718.777,25-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.542,46-	7.400-	13.750-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	621,30-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	116.110,30-	150.650-	161.150-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	556,45-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	46.690,32-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.257,99-	6.400-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	6.400-
	42320000 Leasing	19.401,62-	26.500-	40.000-
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	518.000-	476.000-
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	87.687,91-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	3.671,59-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	1.251,79-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	2.188,71-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	242.437,63-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	9.069,00-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	282.415,03-	285.700-	192.600-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	49.337,52-	47.000-	47.000-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.034,19-	1.100-	1.100-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	35.310,44-	20.350-	44.550-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	550,00-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	149.969,45-	170.150-	179.250-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	400-	400-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	21.329,21-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.778,12-	66.820-	72.370-
	42750000 Lernmittel	138.550,99-	167.040-	121.860-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	341.030-	338.020-
16	- Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	400-	400-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.201,82-	51.990-	71.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	418,20-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	31.555,08-	13.000-	26.100-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	283,50-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	33.095,24-	34.340-	40.300-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	1.034,41-	420-	1.000-
	44410010 Versicherungen 30-0	0,00	130-	0
	44410020 Versicherung Sonstige	1.426,72-	3.800-	4.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	388,67-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.139.127,68-	3.527.590-	2.732.770-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.095.319,17-	465.640-	250.830-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.095.319,17-	465.640-	250.830-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.642,75-	1.030.134-	439.944-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	60.642,75-	1.030.134-	439.944-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	50.655,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	9.952,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	35,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	125.282-	128.273-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	29.991-	31.102-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	35.783-	39.393-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	24.881-	23.136-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.967-	3.667-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	3.793-	3.930-
		92112000 ILV Organisation	0,00	5.262-	4.935-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	46.382-	51.111-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	22.316-	26.888-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	41.677-	36.288-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	19.571-	19.589-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	1
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	19.532-	22.742-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	31.014-	18.632-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	21.576-	19.904-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	8.805-	10.355-
		92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	591.303-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.180-	35.490-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	73.920	78.820
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	118.100-	114.310-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.642,75-	1.074.314-	475.434-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.155.961,92-	1.539.954-	726.264-

Erläuterungen:

Nicolaus-Kistner-Gymnasium Budget BE21105501-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-180.758	-208.500	-213.080
Budget BE21105501-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.323	-5.000	-5.000
Schülerzahl:		763	750
Klassenzahl:		31	56

	Auguste-Pattberg-Gymnasium		
	Budget BE21105601-00		
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-231.481	-277.850
			-284.350
	Budget BE21105601-01 Nachm.betreuung		
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.009	-6.750
			-6.750
	Schülerzahl:	1.019	1.003
	Klassenzahl:	65	65
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	6.000	6.000
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	7.500	7.500
	Landesmittel für die Digitalisierung		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	344.400	-
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	240.000	-
31410010	Sachkostenbeiträge des Landes für		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	882.020	938.760
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	1.177.960	1.220.030
31420000	Schullastenausgleich für das Ganztagesgymnasium Osterburken		
34610000	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung am Auguste-Pattberg-Gymnasium		
42110000	Maßnahmen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium:		
	Digitalisierung	205.000	-
	Brandschutzkonzept (erneute Veranschlagung)	200.000	200.000
	Maßnahmen am Auguste-Pattberg-Gymnasium:		
	Brandmeldeanlage	-	200.000
	Umsetzung Brandschutzkonzept	-	60.000
	Heizungsanbindung Musikpavillon	-	35.000
	Rückbau Lüftung/Herstellen Schotts	-	45.000
	Flur Boden und Brandschutzmaßnahmen	450.000	-
	Externe Planung Sanierung WC EG	40.000	-
	Digitalisierung	300.000	-
42710000	Kosten für die Nachmittagsbetreuung		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	11.400	11.000
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	14.250	14.250

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211006 Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101605505: NKG - Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102304505: APG - Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0

I21102401504: Mensa APG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	5.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.640,74-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	28.640,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.640,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.640,74-	0	0	0	0	0	0	0

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

enthalten ist:

- Hardberg-Schule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- 50-1 Bildung, Sport und Generationen – Abteilungsleiter/-in

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogisches Beratungszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	385.428,00	362.500	358.380
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	53.435,00	9.500	9.900
		31410010 Sachkostenbeiträge	331.948,00	327.920	323.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	45,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	25.080	25.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	9.000	0
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	0,00	9.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.700,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,00	0	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.070,00	0	3.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.198,00	371.500	361.980
11	-	Personalaufwendungen	142.439,01-	139.650-	152.550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.675,59-	201.220-	123.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	75.000-	3.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	6.910,97-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	6.093,19-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	15.303,75-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	681,88-	1.200-	1.000-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	34,00-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	7.845,10-	18.900-	12.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	99,96-	0	0
		42220020 Ausstattung HM 20-4	381,56-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	475,50-	0	0
		42320000 Leasing	2.780,36-	2.800-	2.800-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	23.000-	35.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	6.441,55-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	419,87-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	15.298,44-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	318,24-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.518,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	7.395,78-	0	0
	42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-4	274,89-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	35.346,25-	34.500-	20.000-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.183,84-	1.200-	1.200-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	4.189,32-	3.850-	3.850-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	42,00-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.192,50-	16.850-	18.750-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	6.729,15-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.088,32-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	9.631,17-	15.920-	17.270-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	27.690-	29.260-
16	- Transferaufwendungen	1.381,80-	2.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.381,80-	2.000-	2.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.034,17-	10.790-	17.370-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	3.967,67-	2.900-	3.500-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	70,59-	300-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.791,46-	6.000-	10.000-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	126,95-	200-	150-
	44410010 Versicherungen 30-0	0,00	50-	0
	44410020 Versicherung Sonstige	125,00-	200-	200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.952,50-	1.140-	3.420-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.530,57-	381.350-	324.550-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.667,43	9.850-	37.430
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	97.667,43	9.850-	37.430
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.844,00-	142.755-	112.070-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	11.844,00-	142.755-	112.070-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	10.578,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.246,50-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	19,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	20.645-	22.280-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.942-	5.402-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5.896-	6.842-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.100-	4.018-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.005-	1.176-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.285-	1.260-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.783-	1.582-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	15.716-	16.383-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	7.561-	8.619-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.557-	6.061-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.079-	3.272-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	16.812-	19.105-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.618-	7.290-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	2.819-	3.726-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.395-	3.324-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.385-	1.729-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	39.155-	0
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.520-	1.770-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.770	4.470
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.290-	6.240-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.844,00-	144.275-	113.840-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.823,43	154.125-	76.410-

Erläuterungen:

	Hardberg-Schule Budget BE21205001-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-57.996	-57.220	-56.370
	Budget BE21205001-01 Hardberg-Schule Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.656	-6.750	-6.750
		Schülerzahl:	118	113
		Klassenzahl:	10	10
31410000	Zuschuss des Landes für die Nachmittagsbetreuung Zuschuss für die Kernzeitbetreuung		7.500 1.500	7.500 2.400
31410010	Sachkostenbeitrag des Landes			
42710000	u.a. Kosten für die Nachmittagsbetreuung		14.250	14.250

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 212002 Sonderpädagogisches Beratungszentrum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.230,30-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	27.230,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.230,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.230,30-	0	0	0	0	0	0	0

2140 Schülerbezogene Leistungen

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- 50-1 Bildung, Sport und Generationen - Abteilungsleiter/-in

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.212,50	99.000	119.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	90.000	110.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.212,50	9.000	9.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.212,50	99.000	119.000
11	-	Personalaufwendungen	37.002,61-	46.300-	26.590-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	419,59-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.204,23-	209.000-	180.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12,77-	0	0
		44290000 So. Aufw. f. d. Inansp. v. Rechten+Dienstl.	194.191,46-	209.000-	180.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.626,43-	255.600-	206.890-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	224.413,93-	156.600-	87.890-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	224.413,93-	156.600-	87.890-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.170-	27.675-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	28.170-	27.675-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	7.874-	7.835-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.885-	1.900-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.249-	2.406-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.564-	1.413-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	169-	191-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	216-	205-
		92112000 ILV Organisation	0,00	300-	257-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.643-	2.661-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.271-	1.400-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.630-	2.231-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.235-	1.204-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	3.104-	2.930-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.113-	1.184-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.362-	1.224-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	556-	637-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.170-	27.675-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.413,93-	184.770-	115.565-

Teilhaushalt 4

Kultur und außerschulische Bildung

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

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.170,00	15.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.210	20.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.045,21	197.500	197.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500,39	72.400	72.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.783,99	432.900	341.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.781,83	17.200	18.610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	676.281,42	757.210	662.310
12	-	Personalaufwendungen	1.243.663,32-	1.376.840-	1.225.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.032,70-	927.300-	939.250-
15	-	Abschreibungen	177,08-	177.970-	230.340-
17	-	Transferaufwendungen	215.665,76-	1.105.590-	1.077.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.104,96-	464.400-	636.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.673.643,82-	4.052.100-	4.109.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.997.362,40-	3.294.890-	3.447.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.626,15-	769.675-	913.556-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	124.626,15-	769.675-	913.556-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.350-	48.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.626,15-	819.025-	961.636-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.121.988,55-	4.113.915-	4.409.126-

Erläuterungen:

Budget SOTHH4 80-2

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-583.001

-714.240

-636.730

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	677.428,86	735.000	640.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.561.574,62-	3.874.130-	3.695.360-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.145,76-	3.139.130-	3.055.260-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	35.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.756,15-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	103.094,25-	136.000-	443.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.850,40-	186.000-	478.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	105.850,40-	186.000-	478.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.989.996,16-	3.325.130-	3.533.260-	0

2520 Kommunale Museen

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur	
------------------------------	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 80-4 Stadtmuseum – Abteilungsleiter/-in

THH4
25
2520

Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	10.470	10.250
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	10.470	10.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.722,09	9.700	0
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	4.722,09	4.700	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	220
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	220
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.722,09	20.170	10.470
11	-	Personalaufwendungen	156.202,16-	156.430-	163.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.627,04-	103.130-	125.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	25.000-	73.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	4.625,19-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	8.734,10-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.535,10-	1.600-	1.600-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	55.500-	34.700-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	23.137,41-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	368,06-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	4.380,09-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	98,82-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	581,40-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	4.548,85-	6.300-	4.700-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.384,69-	2.550-	2.550-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	327,79-	400-	400-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	469,12-	1.380-	1.380-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.465,47-	8.700-	6.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	970,95-	1.200-	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	8.380-	8.380-
16	-	Transferaufwendungen	8.826,75-	8.540-	8.540-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.486,75-	6.200-	6.200-
	43180010 Zuschüsse Sonstiges 20-3, Museum	2.340,00-	2.340-	2.340-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.842,95-	3.390-	3.390-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	801,11-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	425,00-	760-	760-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.005,30-	2.000-	2.000-
	44410010 Versicherungen 30-0	611,54-	630-	630-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.498,90-	279.870-	309.840-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	218.776,81-	259.700-	299.370-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	218.776,81-	259.700-	299.370-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.386,50-	95.054-	107.878-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.386,50-	95.054-	107.878-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.216,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.131,50-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	39,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	16.811-	19.803-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.024-	4.802-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.801-	6.081-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.339-	3.572-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	952-	1.075-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.217-	1.152-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.688-	1.447-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	14.881-	14.983-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	7.160-	7.882-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.259-	5.473-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.469-	2.955-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	13.100-	15.004-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	7.622-	10.769-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.267-	6.667-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.630-	1.650-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.723-	3.002-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.111-	1.562-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	510-	70-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.150	1.020
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.660-	1.090-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.386,50-	95.564-	107.948-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.163,31-	355.264-	407.318-

Erläuterungen:

	Budget BE2520-00 Stadtmuseum Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.486	-12.740	-23.200
42110000	Interimsunterbringung Verwaltung		-	73.000
42310010	Miete Lagerung der Kutschen und Schlitten		1.600	1.600
43180000	Zuschuss für Heimatverein Neckarelz:			
	- Heimatmuseum		3.700	3.700
	- Erbpachtzins für Anwesen Rathausgasse 3 (Eigenanteil Heimatverein Neckarelz 100 EUR)		720	720
	Zuschuss Filmchronik		1.160	1.160
	Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach		620	620
	Zuschuss zum Museumsheft (GR 19.07.1995)		2.340	2.340
44290010	Mitgliedsbeitrag			
	- Odenwälder Freilandmuseum e.V.		500	500
	- Museumsverband Baden-Württemberg e.V.		80	80
	- Verband der Odenwälder Museen und Sammlungen e.V.		36	36
	- KZ-Gedenkstätte Neckarelz		35	35
	- Breuberg-Bund e.V.		24	24
	- Fördermitgliedsbeitrag an Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V.		250	250

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25201001505: Stadtmuseum - Umbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.874-	24.874-	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	24.874-	24.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.874-	24.874-	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.874-	24.874-	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

2521 Archiv

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 80-2 Kultur und Stadtarchiv – Abteilungsleiter/-in

THH4
25
2521

Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	633,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	633,00	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	633,00	500	500
11	-	Personalaufwendungen	46.404,12-	48.170-	51.280-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,09-	28.600-	11.900-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	154,99-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	15.000-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	464,10-	13.600-	11.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,93-	450-	450-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	450,00-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	226,93-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.700,14-	77.220-	63.630-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.067,14-	76.720-	63.130-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	47.067,14-	76.720-	63.130-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.243-	28.162-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	24.243-	28.162-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	4.740-	4.965-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.135-	1.204-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.354-	1.525-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	942-	895-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	267-	301-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	341-	323-
		92112000 ILV Organisation	0,00	473-	406-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	4.172-	4.201-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.007-	2.210-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.484-	1.333-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	697-	720-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	3.779-	7.098-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	13-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.757-	1.869-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	768-	731-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	314-	380-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.243-	28.162-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.067,14-	100.963-	91.292-

Erläuterungen:

42710010	Einführung des „Kommunalen digitalen Langzeitarchivs“ Digitales Archiv (jährliche Kosten)	13.000	-	-	11.275
44290010	Verein deutscher Archivare Notfallverbund Archive Rhein-Neckar	250	200	250	200

2620 Musikpflege

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur	
------------------------------	--

Produkte

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 80-2 Kultur und Stadtarchiv – Abteilungsleiter/-in

THH4
26
2620

Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	10.074,41-	12.680-	14.460-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,75-	500-	500-
16	-	Transferaufwendungen	15.231,02-	22.900-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.231,02-	22.900-	18.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,02-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,02-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.455,20-	36.080-	32.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.455,20-	36.080-	32.960-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.455,20-	36.080-	32.960-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.522-	9.302-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.522-	9.302-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.284-	1.479-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	307-	359-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	367-	454-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	255-	267-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	89-	100-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	114-	108-
		92112000 ILV Organisation	0,00	158-	135-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.391-	1.400-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	669-	737-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	392-	392-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	184-	212-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	1.441-	2.708-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	586-	623-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	203-	215-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	83-	112-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.522-	9.302-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.455,20-	43.602-	42.262-

Erläuterungen:

43180000	Regelförderung	5.500	4.000
	Kostenlose Überlassung von städt. Einrichtungen an		
	GV Harmonie	340	340
	MGV Neckarperle	650	550
	Frauenchor Mosbach	310	310
	MGV Frohsinn Mosbach (Erbbauzins)	1.050	1.050
	TBL Big Band	880	680
	MGV Liedertafel	1.080	650
	Chor Royal e.V.	290	290
	GV „Eintracht“ Nüstenbach	300	300
	HarmoNixen e.V.	340	340
	Konzertgemeinde Mosbach e.V.	590	480
	Zuschüsse an		
	Musikverein Mosbach e.V.	4.500	4.500
	Für Veranstaltungen		
	Ev. Kantorei Mosbach	2.000	2.000
	Junge Bands (Übernahme von Hallenmiete, GEMA, etc.)	500	-
	Konzertgemeinde Mosbach e.V.	1.000	1.000
	Sonstiges		
	Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten in der Alten Mälzerei Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien	2.500	1.500

2630 Musikschulen

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur**Produkte**

- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Einwohner/-innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- 80-2 Kultur und Stadtarchiv – Abteilungsleiter/-in

THH4
26
2630

Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.276,27	35.500	45.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	40.276,27	35.500	45.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.276,27	35.500	45.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.638,81-	50.570-	58.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.500-	2.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	865,30-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	38.580,84-	34.000-	44.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	8.700-	9.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	411,46-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	132,41-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	72,54-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	150,42-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	2.920,40-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	4.106,40-	3.600-	2.500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	399,04-	770-	770-
16	-	Transferaufwendungen	31.710,89-	42.150-	35.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	31.710,89-	42.150-	35.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.331,00-	309.050-	309.050-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	304.331,00-	309.050-	309.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.680,70-	401.770-	402.820-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	343.404,43-	366.270-	357.820-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	343.404,43-	366.270-	357.820-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184,00-	21.626-	25.471-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	184,00-	21.626-	25.471-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	164,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	20,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	8.476-	10.355-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.029-	2.511-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.421-	3.180-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.683-	1.868-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.941-	3.063-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.381-	1.653-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	551-	288-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.522-	1.680-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	621-	874-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184,00-	21.626-	25.471-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.588,43-	387.896-	383.291-

Erläuterungen:

43170000	Prüfkosten RPA	2.200	3.200
	Miete Bleichstr. 1	22.700	25.800
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	4.350	4.350
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen	12.020	750
	Stimmen von Flügeln	900	900
44290010	Mitgliedsbeitrag	309.050	309.050

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

2710 Volkshochschulen

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur**Produkte**

- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 80-2 Kultur und Stadtarchiv – Abteilungsleiter/-in

THH4
27
2710

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,52-	300-	1.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	355,91-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	300-	1.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.245,61-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	9.630-	9.630-
16	-	Transferaufwendungen	116.203,95-	86.000-	75.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	116.203,95-	86.000-	75.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.000-	72.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	72.000-	72.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.805,47-	167.930-	158.130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.805,47-	167.930-	158.130-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	117.805,47-	167.930-	158.130-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.432,50-	5.168-	7.016-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.432,50-	5.168-	7.016-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.189,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	243,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.931-	2.340-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	462-	567-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	552-	719-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	384-	422-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	670-	692-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	315-	374-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	366-	1.324-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	347-	380-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	141-	198-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.510-	2.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.510-	2.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.432,50-	7.678-	9.416-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.237,97-	175.608-	167.546-

Erläuterungen:

43170000	Hauptstr. 22 (einschl. NK)	30.000	30.420
	Sonderumlage zur Anmietung von Integrationsfächräumen	5.000	5.000
	Kostenlose Überlassung städt. Räume/Hallen	16.970	16.970
	Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei	700	700
	Kostenlose Überlassung altes FFW-Gerätehaus für BAMF-Kurse	6.800	6.800
	Prüfkosten RPA	3.400	3.400
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	3.000	3.000
	VHS Kammerorchester	1.030	1.030
	Sonstiges	4.000	7.680
	Zuschuss Umbaukosten Seminarräume	11.900	-
44290010	Mitgliedsbeitrag	72.000	72.000
	- Euro/Einwohner	3,00	3,00

2720 Bibliotheken

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur	
------------------------------	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 80-3 Mediathek – Abteilungsleiter/-in

THH4
27
2720

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	500,00	12.040	9.040
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	3.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	1.500	1.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	7.540	7.540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.716,65	56.000	56.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.716,65	56.000	56.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,60	4.200	4.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.868,60	4.200	4.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113,09	3.600	3.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.113,09	3.600	3.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.198,34	75.840	72.840
11	-	Personalaufwendungen	378.777,07-	402.380-	437.330-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.536,21-	409.050-	394.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	3.305,76-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	680,03-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	239,55-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	101,94-	1.000-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	256.067,60-	225.000-	215.000-
		42320000 Leasing	2.387,20-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	23.000-	17.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	11.291,39-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	22.275,31-	22.500-	15.500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.050,06-	550-	2.900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	364,50-	2.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	99.609,63-	100.000-	105.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	34.163,24-	27.000-	27.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	177,08-	51.620-	51.510-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908,96-	10.930-	10.930-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	806,45-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	537,29-	560-	560-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	376,29-	370-	370-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.188,93-	10.000-	10.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	817.399,32-	873.980-	894.270-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	769.200,98-	798.140-	821.430-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	769.200,98-	798.140-	821.430-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	820,00-	225.350-	241.695-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	820,00-	225.350-	241.695-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	779,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	41,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	50.524-	56.281-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	12.095-	13.646-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	14.430-	17.283-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	10.034-	10.151-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	2.616-	2.954-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	3.344-	3.166-
	92112000 ILV Organisation	0,00	4.639-	3.975-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	40.889-	41.169-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	19.673-	21.657-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	15.954-	15.316-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	7.491-	8.268-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	13.100-	15.004-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	17.218-	18.318-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.713-	1.734-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.259-	8.401-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.370-	4.371-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.440-	9.910-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.990	1.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	12.430-	11.810-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	820,00-	235.790-	251.605-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	770.020,98-	1.033.930-	1.073.035-

Erläuterungen:

Budget BE2720-00 Mediathek
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-60.242

-49.130

-54.730

44290010 Mitgliedsbeitrag im DBV

2810 Sonstige Kulturpflege

Zuständigkeit:	
Wirtschaft und Kultur	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung der Region

Produktverantwortung

- 80-2 Kultur und Stadtarchiv – Abteilungsleiter/-in (28.10.01 - 28.10.03)
- 20-1 Haushalt und Steuern – Abteilungsleiter/-in (28.10.04)

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.670,00	14.700	13.510
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	7.670,00	10.500	10.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	4.200	3.010
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	127.695,56	141.000	141.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.695,56	141.000	141.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.633,43	23.000	23.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	4.583,43	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.050,00	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.670,90	429.300	337.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	404.604,90	421.700	330.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.111,67	1.100	1.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.954,33	6.500	6.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.781,83	17.200	18.390
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	14.345,08	16.700	16.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.190
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	436,75	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	582.451,72	625.200	533.500
11	-	Personalaufwendungen	652.205,56-	757.180-	559.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.153,51-	332.650-	345.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,05-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.132,08-	4.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	650,48-	0	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.215,71-	12.000-	12.000-
		42320000 Leasing	283,32-	300-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	300-	300-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	71,73-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.466,40-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.975,47-	250-	2.750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.897,56-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	234.619,58-	314.000-	323.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	658,13-	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	108.340-	160.820-
16	-	Transferaufwendungen	38.938,15-	942.500-	937.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	861.500-	896.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	19.254,17-	18.500-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	19.683,98-	62.500-	22.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.344,10-	68.580-	240.880-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.718,10-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	25,00-	300-	300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	37.334,68-	36.880-	45.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.954,19-	26.600-	6.600-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	763,44-	0	0
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.677,69-	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.871,00-	2.300-	2.300-
		44831000 Rückstellung Inanspr.v.Bürgschaften	0,00	0	184.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.052.641,32-	2.209.250-	2.243.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	470.189,60-	1.584.050-	1.710.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	470.189,60-	1.584.050-	1.710.150-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.488,65-	389.435-	492.343-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	112.488,65-	389.435-	492.343-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	96.538,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	14.167,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	1.752,40-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	30,75-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	69.354-	78.932-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	16.603-	19.138-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	19.808-	24.240-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	13.774-	14.236-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	3.546-	4.004-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	4.532-	4.291-
		92112000 ILV Organisation	0,00	6.288-	5.388-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	55.422-	55.802-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	26.665-	29.355-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	21.927-	21.543-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	10.296-	11.629-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	21.608-	40.593-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	68.185-	128.146-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	23.339-	24.829-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	12.104-	12.252-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	11.352-	11.817-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.632-	6.148-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.890-	35.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.910	1.860
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	37.800-	37.560-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.488,65-	425.325-	528.043-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.678,25-	2.009.375-	2.238.193-

Erläuterungen:

	Budget BE2810-00 Mosbacher Sommer Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-69.483	-117.500	-140.000
	Budget BE2810-01 Alte Mälzerei Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-38.428	-844.800	-879.800
34850000	Verwaltungskostenbeitrag Kostenerstattung für städt. Personal in Personalgestellung		9.310 412.410	5.000 325.000
35630000	Avalprovision von Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG			
42220000	u.a. Erwerb von Kunstgegenständen Ausstattung Stromverkabelung		3.000 -	3.000 1.700
42510000	Notstromaggregat Mosbacher Sommer Mobile Bühne		- -	2.500 250
42710000	u.a. Hier auch die Kosten für Mosbacher Sommer, Sommertagszug, Martinsumzug und Volkstrauertag 1.250 Jahre Neckarelz Kinder Klassikkonzert Klassikkonzerte Lichterfest		15.000 - - -	- 3.000 6.000 15.000
43150000	Verlustrausgleich an Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG			
43170000	Theaterförderung: Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei 4 Schülervorstellungen Sonstiges Bauhof-/Fuhrparkleistungen		9.200 4.600 500 1.500	9.500 4.600 2.900 1.500

43180000	u.a.		
	Zuschuss Zwingenberger Schlossfestspiele	2.500	2.500
	Zuschüsse übriger Bereich für Überlassung von Räumen/Turnhallen		
	- Heimatverein Neckarelz/Diedesheim e.V.	1.410	1.200
	- Donauschwaben	260	200
	- Sattelbacher Ratze	520	500
	- Croatia Mosbach e.V.	520	500
	- KG "Neckario" Neckarelz e.V.	3.170	2.500
	- Türkisch-Islamischer Kulturverein e.V.	490	350
	- sonstige Vereine gem. Förderrichtlinien	4.440	3.000
	Regelförderung	5.000	4.500
	Zuschuss		
	- Kolpingfamilie für Fastnachtsveranstaltung	1.000	500
	- Förderverein „Kinder und Kunst“	2.300	2.300
	- Kunstverein Neckar-Odenwald-Kreis	3.370	3.370
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen gem. den Richtlinien zur Vereinsförderung, auch für den kostenlosen Auf- und Abbau der Bühnen und Hütten:		
	- Pfingstmarkt	930	1.000
	- Kirchweihfest Neckarelz	2.500	2.500
	- Faschingsumzug Lohrbach	3.300	3.500
	Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten in der Alten Mälzerei Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien	2.500	2.500
	Entwicklung CI Kultur (Agentur)	15.000	-
	Holzbühne Burggraben	15.000	-
	Vokalworkshop 1.250 Jahre Neckarelz	5.000	-
44290010	Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne	35.000	45.000

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28101002504: Mosbacher Sommer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Tilgungszuschüsse

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

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur**Produkte**

- 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Sonstige Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

- 80-2 Kultur und Stadtarchiv – Abteilungsleiter/-in

THH4
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707,77-	2.500-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	2.500-	1.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	707,77-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	4.755,00-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.755,00-	3.500-	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.462,77-	6.000-	4.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.462,77-	6.000-	4.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.462,77-	6.000-	4.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.314,50-	1.279-	1.689-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.314,50-	1.279-	1.689-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.107,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	207,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	59-	28-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	14-	7-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	17-	9-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	12-	5-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	21-	8-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	10-	5-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.132-	1.620-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	11-	5-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4-	2-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.314,50-	1.279-	1.689-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.777,27-	7.279-	6.189-

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 5

Soziales, Kinder, Jugend

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.986.936,81	3.327.400	4.251.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.430	3.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.380,93	293.000	384.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.690,93	21.400	24.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.588,75	60.480	59.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.397.597,42	3.707.710	4.725.090
12	-	Personalaufwendungen	1.881.688,26-	2.326.580-	2.708.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.353,71-	754.160-	590.160-
15	-	Abschreibungen	2.466,21-	99.380-	70.590-
17	-	Transferaufwendungen	5.965.906,38-	6.526.820-	7.299.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.284,30-	89.660-	95.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.474.698,86-	9.796.600-	10.763.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.077.101,44-	6.088.890-	6.038.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.175,00-	979.074-	1.344.420-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	31.175,00-	979.074-	1.344.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.490-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.175,00-	1.012.564-	1.363.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.108.276,44-	7.101.454-	7.402.570-

Erläuterungen:

Budget SOTHH5 50-1 Soziales
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-15.620

-26.940

-36.500

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.392.685,43	3.702.280	4.720.130	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.411.363,45-	9.697.220-	10.693.350-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.018.678,02-	5.994.940-	5.973.220-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.193,57-	225.000-	1.400.000-	3.300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.549,48-	11.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.249.500,00-	1.607.000-	1.500.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.243,05-	1.843.000-	2.900.000-	3.300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.282.243,05-	1.843.000-	2.900.000-	3.300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.300.921,07-	7.837.940-	8.873.220-	3.300.000-

3140 Soziale Einrichtungen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt – Abteilungsleiter/-in (31.40.05)
- 62-1 Kaufmännisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in (31.40.07)

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.486,15	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.486,15	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,20	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	333,20	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.819,35	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	52.380,51-	28.980-	68.710-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,61-	11.400-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.000-	8.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	60,94-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,85-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	1.500-	0
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	71,73-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	333,20-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	295,47-	400-	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	65,43-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9,99-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	180,50-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.976,02-	17.000-	15.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,02-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.975,00-	17.000-	15.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.398,64-	57.380-	93.210-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.579,29-	55.880-	91.710-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	46.579,29-	55.880-	91.710-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.017-	31.442-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.017-	31.442-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.839-	7.385-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	440-	1.791-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	525-	2.268-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	365-	1.332-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111401 ILV Personalrat	0,00	44-	452-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	57-	485-
	92112000 ILV Organisation	0,00	79-	608-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	695-	6.301-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	335-	3.315-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	611-	1.981-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	287-	1.069-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	293-	2.804-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	316-	1.086-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	129-	565-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.017-	31.442-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.579,29-	61.897-	123.152-

Erläuterungen:

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

-10.677

-17.000

-15.000

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314007

Soziale Einricht. f. Flüchtlinge & Asylb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	129.861,28	200.000	270.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.861,28	200.000	270.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.226,21	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	45.226,21	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.340,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	270,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.697,49	200.000	270.000
11	-	Personalaufwendungen	53.505,71-	54.780-	58.630-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.814,73-	234.250-	301.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	3.121,64-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	31.132,55-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	16.833,27-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	12.367,23-	5.000-	6.000-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	28,75-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	84.837,88-	130.000-	200.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	70.000-	70.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	11.272,35-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	5.314,54-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	8.068,84-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	4.481,62-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	337,33-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	626,60-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	5.599,77-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	1.883,57-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	8.448,01-	1.000-	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.096,11-	1.300-	0
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	890,28-	1.550-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	5.621,33-	15.400-	15.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.853,06-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.285,71-	34.800-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.606,15-	323.830-	360.030-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.908,66-	123.830-	90.030-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	82.908,66-	123.830-	90.030-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.460,50-	127.570-	165.228-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.460,50-	127.570-	165.228-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.972,25-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	488,25-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	12.500-	15.425-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.992-	3.740-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.570-	4.737-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.482-	2.782-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	445-	502-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	569-	538-
	92112000 ILV Organisation	0,00	789-	676-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	6.954-	7.002-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	3.346-	3.683-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.069-	4.336-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.911-	2.341-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	74.368-	103.260-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	7.682-	9.474-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.928-	3.115-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.106-	2.378-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	860-	1.237-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.290-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	14.290-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.460,50-	141.860-	165.228-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.369,16-	265.690-	255.258-

Erläuterungen:

Budget BE3140-01 Soziale Einrichtungen 62-1
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

115.641

195.000

264.000

33210000 Neukalkulation der Gebühren
42310000 vermehrte Unterbringung in eigenen Objekten

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit:	
Bildung, Sport und Soziales	

Produkte

- **31.60** **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 50-1 Bildung, Sport und Generationen – Abteilungsleiter/-in

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Transferaufwendungen	26.668,12-	23.700-	28.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.080,12-	3.800-	3.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.588,00-	19.900-	24.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,00-	800-	800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	769,00-	800-	800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.437,12-	24.500-	29.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.437,12-	24.500-	29.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.437,12-	24.500-	29.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47-	55-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	47-	55-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	19-	22-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5-	5-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5-	7-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4-	4-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7-	7-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3-	4-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3-	4-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1-	2-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47-	55-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.437,12-	24.547-	29.555-

Erläuterungen:

43170000	u.a. Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach an AWO Kostenlose Überlassung der Pattberghalle für die Blutspendenaktion des DRK Regelförderung DRK	470 1.430 1.500	470 1.430 1.500
43180000	Mehrgenerationenhaus Mosbach e.V. - Betriebskostenzuschuss 2023 mit 10.000 EUR für die notwendige Kofinanzierung Mietzuschuss Förderverein Christuskirche Mosbach für die Veranstaltung „Alle Jahre wieder!“ Regelförderung für den Naturheilverein Mosbach und Umgebung e.V.	5.000 15.000 1.100 630	20.000 - 1.100 630

43180000	Zuschuss zur Mitförderung des Arbeitslosenberatungszentrums des Diakonischen Werks	3.000	3.000
44290010	Mitgliedschaften:		
	- Bezirksverein für soziale Rechtspflege	10	10
	- Kinderschutzbund	30	30
	- Verein für Jugendhilfe	10	10
	- Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten		
	- Baden-Württemberg e.V.	90	90
	- Förderverein Odenwald Hospiz e.V.	600	600
	- Jugendherbergswerk	30	30

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 30-2 Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten – Abteilungsleiter/-in (31.80.01 - 31.80.06)
- 50-1 Bildung, Sport und Generationen – Abteilungsleiter/-in (31.80.08)
- 50-3 Integration und Partizipation – Abteilungsleiter/-in (31.80.10)

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	174.091,49-	299.360-	358.880-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.840,53-	10.000-	14.900-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	142,78-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	585,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	290,36-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	12.822,39-	10.000-	14.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	60-	60-
16	-	Transferaufwendungen	6.195,30-	6.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.195,30-	6.000-	7.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947,30-	2.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,37-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.941,93-	2.000-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.074,62-	317.420-	385.840-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	197.074,62-	317.420-	385.840-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	197.074,62-	317.420-	385.840-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.247-	169.495-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	94.247-	169.495-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	19.021-	35.793-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.553-	8.679-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5.433-	10.992-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.777-	6.456-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.068-	2.386-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.365-	2.557-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.893-	3.211-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	16.689-	33.257-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	8.030-	17.495-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.956-	9.512-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.797-	5.135-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	9.317-	8.279-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.028-	14.798-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	2.977-	3.014-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.084-	5.218-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.258-	2.715-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.247-	169.495-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.074,62-	411.667-	555.335-

Erläuterungen:

	Budget BE3180-00 Soziale Angelegenheiten Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-7.351	-6.000	-5.000
43180000	Kosten der Alternachmittage		2.000	3.000
	Zuschüsse im Rahmen des Familienpasses		2.800	2.800
	Kindergartenempfänge		1.200	1.200
44310000	Durch die Wohngeldreform entstehen künftig höhere Kosten.			

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

318010

Förd. der Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	305.527,67	234.300	254.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.875,00	35.300	30.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	290.652,67	199.000	224.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,28	1.580	1.330
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	455,28	1.580	1.330
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.982,95	235.880	255.330
11	-	Personalaufwendungen	365.893,72-	419.730-	466.360-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.477,32-	43.370-	21.200-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	850-	0
		42320000 Leasing	537,24-	720-	400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	8.145,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.227,94-	38.000-	17.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.566,64-	3.800-	3.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.351,91-	28.000-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	864,74-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.487,17-	28.000-	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.722,95-	491.100-	491.560-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.740,00-	255.220-	236.230-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	101.740,00-	255.220-	236.230-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276,00-	167.456-	225.419-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	276,00-	167.456-	225.419-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	246,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	30,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	34.207-	47.694-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	8.189-	11.564-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	9.770-	14.647-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6.794-	8.603-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.069-	3.215-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	2.644-	3.446-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112000 ILV Organisation	0,00	3.668-	4.326-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	32.336-	44.810-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	15.557-	23.573-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	10.622-	12.659-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.988-	6.834-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	15.254-	13.554-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	13.617-	19.938-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.499-	6.944-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.244-	3.613-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276,00-	167.456-	225.419-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.016,00-	422.676-	461.649-

Erläuterungen:

Budget BE3180-01 Migration und Partizipation Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.312	-36.790	-20.070
Budget BE3180-02 Integrationsbeauftragte Zuschuss (-) / Überschuss (+) ab 2024 siehe Budget BE3180-01		-24.900	-
31410000 Landesmittel für Integrationsmanagement			
31410020 Personalkosten- und Sachkostenzuschüsse für Flüchtlingskoordination für Integrationsmanagement		23.750 179.000	20.000 204.000
42710000 u.a. Netzwerk Interkulturelle Elternmentoren Behördenlots*innen			
42710010 Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für die „JobKraftwerk-as-a-Service“-Plattform		7.700	3.830
44310000 Entwicklung eines Integrationsplanes		23.000	-

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zuständigkeit:	
Bildung, Sport und Soziales	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 50-1 Bildung, Sport und Generationen – Abteilungsleiter/-in

THH5
36
362001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.342,00	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.342,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	908,30	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	908,30	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.250,30	0	0
11	-	Personalaufwendungen	43.745,12-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.798,49-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	45.487,64-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.557,53-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	2.610,96-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	225,35-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	10.423,54-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	90,52-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	972,18-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	6.249,75-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.750,90-	0	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	430,12-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,14-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,58-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	142,56-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.689,75-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.439,45-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	109.439,45-	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.443,00-	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.443,00-	0	0
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.863,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	580,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.443,00-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.882,45-	0	0

Erläuterungen:

Budget SOTHH5 50-2 Soziale Arbeit (neu ab 2024)
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-

-

22.430

THH5
36
362002

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	86.610,59	110.000	244.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	82.420,59	57.000	96.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	90,00	0	0
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0,00	53.000	126.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.100,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.610,59	110.000	244.000
11	-	Personalaufwendungen	345.631,51-	462.440-	538.520-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.765,08-	6.050-	5.900-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.766,01-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	150-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	32,98-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.772,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.193,11-	4.900-	4.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764,54-	3.500-	3.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	754,38-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150,00-	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.860,16-	3.500-	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.161,13-	471.990-	548.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	272.550,54-	361.990-	304.070-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	272.550,54-	361.990-	304.070-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.264-	222.073-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	145.264-	222.073-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	32.539-	50.343-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	7.790-	12.207-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	9.294-	15.460-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6.462-	9.080-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.957-	3.315-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	2.502-	3.553-
		92112000 ILV Organisation	0,00	3.471-	4.462-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	30.597-	46.210-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	14.721-	24.309-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	10.111-	13.397-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.748-	7.232-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	817-	771-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	12.885-	20.561-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.234-	7.349-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.136-	3.823-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145.264-	222.073-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.550,54-	507.254-	526.143-

Erläuterungen:

Budget BE3620-00 Jugendsozialarbeit
Zuschuss (-) / Überschuss (+)
ab 2024 siehe Budget SOTH2 50-2

-2.150

-

31410020 Zuschuss für
31420010 Schulsozialarbeit

THH5
36
362004

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	24.800,05	21.560	24.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.800,05	20.000	24.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	1.560	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,02	1.600	2.100
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	0,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	590,02	1.000	1.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.110
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.110
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.390,07	23.160	41.610
11	-	Personalaufwendungen	116.981,88-	227.030-	292.490-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191,63-	49.380-	84.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	7.000-	10.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	789,30-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	863,94-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.700-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	21.000-	25.500-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	111,50-	9.500-	13.200-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	2.750-	2.750-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	83,98-	330-	800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	240,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.002,91-	5.300-	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	9.170-	9.120-
16	-	Transferaufwendungen	2.603,05-	3.020-	3.020-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	613,55-	620-	620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.989,50-	2.400-	2.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,48-	4.570-	4.690-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	794,01-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.808,19-	3.000-	3.000-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0,00	50-	50-
	44410010 Versicherungen 30-0	519,61-	380-	500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	927,67-	1.140-	1.140-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.826,04-	293.170-	393.770-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.435,97-	270.010-	352.160-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	101.435,97-	270.010-	352.160-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.623-	150.940-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	131.623-	150.940-
	92111000 ILV Steuerung	0,00	23.194-	29.251-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.552-	7.092-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6.624-	8.983-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.606-	5.276-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.495-	1.733-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.911-	1.857-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.651-	2.332-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	23.365-	24.155-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	11.241-	12.707-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.147-	7.871-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.356-	4.249-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	2.451-	2.313-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	2.050-	1.821-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	13.100-	15.004-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	7.547-	8.696-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	9.839-	10.748-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	284-	287-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.700-	4.318-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.510-	2.246-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.850-	2.770-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	180	150
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.030-	2.920-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	134.473-	153.710-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.435,97-	404.483-	505.870-

Erläuterungen:

31420000	Personalkostenzuschuss des Landratsamtes NOK für das Jugendhaus Mosbach	20.000	24.000
42710000	Neueröffnung des Jugendhauses in der Waldstadt im evangelischen Kindergarten		

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales

Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 50-1 Bildung, Sport und Generationen – Abteilungsleiter/-in

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.565.656,50	2.966.970	3.733.250
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	29.100,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.508.831,50	2.951.000	3.711.700
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	27.675,00	12.000	18.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	100	100
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	3.870	3.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.033,50	93.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.033,50	93.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.966,40	19.800	22.800
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	12.872,13	10.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.094,27	9.800	10.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.190,27	57.400	56.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	0	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	15.153,85	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.903,00	57.400	53.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.933,42	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.779.846,67	3.137.170	3.912.650
11	-	Personalaufwendungen	729.458,32-	834.260-	924.570-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.805,57-	342.380-	105.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	270.500-	32.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	30.831,40-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	12.480,69-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	5.540,03-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	6.816,69-	7.000-	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	19.200-	19.300-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	4.664,76-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	638,95-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	5.242,97-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	531,18-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.247,80-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	3.629,74-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	18.479,12-	18.180-	12.050-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.591,34-	3.850-	3.850-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	3.316,58-	2.750-	6.410-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.493,40-	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	94.228,92-	18.600-	23.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	72,00-	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	55.260-	61.410-
16	-	Transferaufwendungen	5.894.576,12-	6.460.000-	7.205.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.894.576,12-	6.460.000-	7.205.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.244,27-	33.290-	62.070-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.497,91-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.986,15-	5.100-	8.600-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	30,22-	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.845,99-	27.000-	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.884,00-	1.140-	3.420-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.855.084,28-	7.725.190-	8.358.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.075.237,61-	4.588.020-	4.446.310-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.075.237,61-	4.588.020-	4.446.310-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.995,50-	303.462-	376.523-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	17.995,50-	303.462-	376.523-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	16.297,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.698,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	77.565-	98.506-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	18.568-	23.884-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	22.153-	30.250-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	15.405-	17.767-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	4.364-	6.269-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	5.578-	6.719-
		92112000 ILV Organisation	0,00	7.739-	8.437-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	10.431-	10.502-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	32.821-	45.967-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	24.283-	26.313-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	11.402-	14.204-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
		92112401 ILV Rathaus	0,00	5.063-	4.778-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	26.200-	30.009-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	18.991-	25.489-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.392-	4.673-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	804-	814-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.571-	14.433-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	5.130-	7.509-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.350-	16.530-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.940	2.900
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	19.290-	19.430-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.995,50-	319.812-	393.053-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.093.233,11-	4.907.832-	4.839.363-

Erläuterungen:

	Budget BE3650-00 Kindergarten und Kinderförderung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.648.929	-3.728.100	-3.789.500
	Budget BE3650-01 städtische Kindergärten Zuschuss (-) / Überschuss (+)	266.471	227.700	253.400
31410000	Zuweisungen des Landes aus dem FAG Kindergartenlastenausgleich		2.951.000	3.497.700
34820000	Interkommunaler Kostenausgleich von den Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG			
42110000	Erneuerung Sanitärraum Kiga Waldsteige West I		200.000	-
43180000	u.a. Ab dem 01.01.2022 erhalten die freien Träger einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 80,0% der nachgewiesenen Betriebsausgaben (einschl. FAG-Zuweisungen)		6.087.800	6.700.000
	Zuschüsse für Instandhaltung Fahrtkostenzuschüsse		343.000 2.300	475.800 2.300
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen:			
	- Kiga's Waldstadt		600	600
	- Privater Kiga Neckarelz e.V.		300	300
	- Kiga Pfalzgraf-Otto-Str.		0	0
	- Kiga Lohrbach		1.730	1.730
	- Kiga Sattelbach		9.620	9.620
	- Kiga Reichenbuch		12.830	12.830
	- Privater Kiga Neckarelz e.V. (Erbbauzins)		820	820
	- KiGa St. Josef (Mosbach)		1.000	1.000

44520000 Interkommunaler Kostenausgleich an die Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG

44580000 Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges soziales Jahr im städtischen Kindergarten

Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten

Belegung mit bis zu maximal 75 Kindern in 3 Gruppen

Erstkinder bei verlängerter Öffnungszeit	125	135
Zweitkinder bei verlängerter Öffnungszeit	85	92
Erstkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung	198	215
Zweitkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung bei Erhebung von 11 Monatsbeiträgen im Jahr	130	141

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I36501003505: Waldkindergarten Dreibrunnenwiese

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.267-	1.267-	0	1.267,35-	225.000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.267-	1.267-	0	1.267,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.267-	1.267-	0	1.267,35-	225.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.267-	1.267-	0	1.267,35-	225.000-	0	0	0	0	0	0

I36501004508: Kindergarten Bergfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.697.000-	0	0	0,00	87.000-	500.000-	0	710.000-	400.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.697.000-	0	0	0,00	87.000-	500.000-	0	710.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.000-	0	0	0,00	87.000-	500.000-	0	710.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.697.000-	0	0	0,00	87.000-	500.000-	0	710.000-	400.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36502002508: Kindergarten Sonnenschein (Neckarelz)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.466.434-	2.166.434-	982.300-	616.621,62-	1.300.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	2.166.434-	2.166.434-	0	616.621,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	2.300.000-	0	982.300-	0,00	1.300.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.466.434-	2.166.434-	982.300-	616.621,62-	1.300.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.466.434-	2.166.434-	982.300-	616.621,62-	1.300.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau des Kindergartens - Anteil der Stadt Mosbach

I36502006505: Kiga WW I - Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	150.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	150.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	150.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	150.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	38.122,80-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	38.122,80-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	4.688,21-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	4.688,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.811,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.811,01-	0	0	0	0	0	0	0

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500201

Förd. v. Kindern in Tagespflege 0-6 J.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.798,75-	57.330-	46.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	23.000-	3.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	11.478,55-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	3.186,43-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.820,80-	12.500-	12.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	3.000-	3.000-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	121,00-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	11,96	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	0,01-	3.500-	3.100-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	203,92-	330-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	90-	0
16	-	Transferaufwendungen	35.863,79-	34.100-	55.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.863,79-	34.100-	55.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,64-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,64-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.698,18-	92.020-	103.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.698,18-	92.020-	103.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	62.698,18-	92.020-	103.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.389-	3.245-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.389-	3.245-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.363-	1.334-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	326-	324-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	389-	410-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	271-	241-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	473-	395-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	222-	213-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	245-	216-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	100-	113-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.389-	3.245-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.698,18-	95.409-	106.245-

Erläuterungen:

43180000 Kommunale Förderung der Kindertagespflege

THH5 Soziales, Kinder, Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500201 Förd. v. Kindern in Tagespflege 0-6 J.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36502004504: Kindertagesbetreuung (TigeR) - Erw. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	8.000-	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Gesundheit und Sport

Produkt- gruppe	Beschreibung
4120	Gesundheitseinrichtungen
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.600	53.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.740,44	55.650	135.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.924,41	27.500	27.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.814,85	157.250	239.020
12	-	Personalaufwendungen	226.442,75-	225.570-	241.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.868,11-	1.611.520-	1.176.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	207.300-	216.410-
17	-	Transferaufwendungen	200.681,32-	238.000-	255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963,94-	1.850-	1.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.109.956,12-	2.284.240-	1.891.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	940.141,27-	2.126.990-	1.652.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.626,00-	416.781-	460.478-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	87.626,00-	416.781-	460.478-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.680-	58.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.626,00-	470.461-	519.268-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.027.767,27-	2.597.451-	2.171.908-

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	160.247,11	90.650	170.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.924,74-	2.076.940-	1.675.250-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.677,63-	1.986.290-	1.504.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.802,32-	10.000-	400.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.506,14-	2.500-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00-	0	13.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.308,46-	12.500-	413.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	39.308,46-	12.500-	413.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	962.986,09-	1.998.790-	1.918.300-	0

4120 Gesundheit

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**Produkte**

- 41.20 Gesundheitseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung eines kommunalen Corona-Testzentrums
- Bereitstellung eines Corona-Testangebots sowie eines Impfangebots für Bürger und Gäste
- Abrechnung der Testangebote

Ziele

- Sicherstellung eines Corona-Testangebots sowie eines Impfangebots für Bürger und Gäste
- Eindämmung der Corona-Pandemie

Auftragsgrundlage

- Infektionsschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH6
41
4120

Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	4.194,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.464,41	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.464,41	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.658,41	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,46-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	2.546,74-	0	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	533,72-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,53-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103,53-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.183,99-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.474,42	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.474,42	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.474,42	0	0

Erläuterungen:

Budget BE4120-00 Corona-Testzentrum (nur 2022)
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-104

-

-

4210 Förderung des Sports

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 50-1 Bildung, Sport und Generationen – Stelleninhaber/-in

THH6
42
4210

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100,00	5.830	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	100,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	5.830	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.830
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	5.830
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	5.830	5.830
11	-	Personalaufwendungen	75.553,75-	71.080-	75.810-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,07-	40.000-	17.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.092,39-	4.000-	8.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	50,00-	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.623,68-	36.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	16.630-	16.700-
16	-	Transferaufwendungen	200.681,32-	238.000-	255.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	33.926,45-	53.000-	70.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 20-3, Museum	166.754,87-	185.000-	185.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,67-	300-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,33-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	107,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14,34-	150-	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.137,81-	366.010-	365.310-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	284.037,81-	360.180-	359.480-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	284.037,81-	360.180-	359.480-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.940,00-	47.864-	48.863-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.940,00-	47.864-	48.863-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.603,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	336,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	7.884-	8.395-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.887-	2.036-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.252-	2.578-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.566-	1.514-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	445-	502-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	569-	538-
	92112000 ILV Organisation	0,00	789-	676-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	6.954-	7.002-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	3.346-	3.683-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.467-	2.257-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.159-	1.218-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	3.236-	3.054-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	5.633-	5.399-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.928-	3.115-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	4.952-	5.013-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.277-	1.238-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	521-	644-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.420-	5.340-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.070	1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.490-	6.340-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.940,00-	53.284-	54.203-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.977,81-	413.464-	413.683-

Erläuterungen:

	Budget BE4210-00 Sport Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-76.063	-93.300	-101.300
42220000	Anschaffung von Sportgeräten			
42310010	Raummiete Alte Mälzerei für Sportlerehrung			
42710000	Host Town 2023		30.000	-
43180000	Regelförderung		27.000	28.000
	Zuschuss VfK Diedesheim f. Sporthalle		2.000	2.000
	Zuschuss TTV Nüstenbach f. Sporthalle		2.000	2.000
	DLRG		2.000	2.000
	Sportfördermaßnahmen		5.000	5.000
	Spitzensportförderung		2.000	2.000
	Zuschuss Sanierung Umkleiden und Duschen FC Mosbach			25.000
	Zuschuss Flutlichtsanierung SV Bergfeld			4.000
	Zuschuss Sanierung Kugelfang Mosbacher Schützengilde		3.500	-
	Zuschuss Sanierung Flutlicht FC Fortuna Lohrbach		4.500	-
	Zuschuss Umbau Vereinsräume Modellfluggruppe		5.000	-
43180010	Kostenlose Überlassung städt. Hallen		151.750	151.750
	Übernahme Pachtgelder und Grundsteuer		11.500	11.500
	Subvention TV Mosbach für Wohnung und Jahnhallengaststätte KSt 42413101		9.860	9.860
	Raumüberlassung Pattberghalle an den Fechtclub Kostenstelle 42413201		8.350	8.350
	Kostenlose Überlassungen von städt. Hallen für je eine Veranstaltung		3.540	3.540

THH6 **Gesundheit und Sport**
 42 **Sport und Bäder**
 4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100001504: Sportbeauftragter												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.349,62-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-,Sport-, Fre	0	0	0	4.349,62-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	30.000,00-	0	13.500-	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.349,62-	0	13.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.349,62-	0	13.500-	0	0	0	0	0

4240 Bäder

Zuständigkeit:

Gebäudemanagement

Produkte

- 42.40.01 Freibäder

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 62-2 Technisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	7.440	5.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	5.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	2.440	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.440
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.440
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.440	7.440
11	-	Personalaufwendungen	14.836,19-	14.500-	16.240-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.675,74-	45.550-	41.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	15.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	678,93-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.135,14-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	12.730,41-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	605,91-	0	0
		42220020 Ausstattung HM 20-4	1.149,02-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	12.000-	8.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.233,85-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.175,45-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	697,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	257,00-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	43,19-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	969,84-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	20.970-	21.950-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,19-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	429,19-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.941,12-	81.520-	80.240-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.941,12-	74.080-	72.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.941,12-	74.080-	72.800-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.276,00-	41.606-	53.195-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	24.276,00-	41.606-	53.195-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	22.427,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.849,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.921-	2.259-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	460-	548-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	549-	694-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	382-	407-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	667-	668-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	313-	361-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	13.100-	15.004-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	23.728-	32.697-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	345-	366-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	141-	191-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.040-	3.840-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	530	500
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.570-	4.340-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.276,00-	45.646-	57.035-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.217,12-	119.726-	129.835-

Erläuterungen:

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

-14.735

-19.000

-19.000

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42405002504: Freibad Reichenbuch - Beschaffung AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.506,14-	2.500-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.506,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.506,14-	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.506,14-	2.500-	0	0	0	0	0	0

4241 Sportstätten

Zuständigkeit:

Gebäudemanagement**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Versammlungsstättenverordnung

Zielgruppe

- Schulen
- Vereine/ Verbände

Produktverantwortung

- 62-2 Technisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in (42.41.01)
- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in (42.41.02)

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	58.330	53.180
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	58.330	53.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.050,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.050,00	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.546,44	55.650	135.450
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	121.867,26	55.450	135.000
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	679,18	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.460,00	27.500	27.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.460,00	27.500	27.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.120
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	7.120
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.056,44	143.980	225.750
11	-	Personalaufwendungen	136.052,81-	139.990-	149.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.345,84-	1.525.970-	1.117.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	885.000-	475.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	2.010,53-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	47.969,80-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	47.417,55-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	254.032,49-	265.000-	220.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	597,70-	0	0
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögen 61-2	156,76-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	5.860,10-	11.600-	11.600-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	568,70-	0	0
		42220020 Ausstattung HM 20-4	208,99-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	186,18-	300-	0
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	300-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	269.000-	262.900-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	79.502,70-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	45.030,69-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	15.633,14-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	11.182,94-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	25.614,92-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	5.617,00-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	7.315,28-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	78.653,49-	77.400-	117.300-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.785,63-	8.600-	12.400-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	129,40-	0	150-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	10.871,85-	9.070-	18.250-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	169.700-	177.760-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,55-	1.050-	1.150-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12,77-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	771,07-	400-	600-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	510,71-	650-	550-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	784.693,20-	1.836.710-	1.446.110-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	634.636,76-	1.692.730-	1.220.360-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	634.636,76-	1.692.730-	1.220.360-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.410,00-	327.311-	358.419-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	60.410,00-	327.311-	358.419-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	57.020,75-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.376,50-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	12,75-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	53.902-	52.243-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	12.904-	12.667-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	15.396-	16.044-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	10.705-	9.422-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	970-	1.095-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.240-	1.174-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.720-	1.474-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	15.159-	15.263-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	7.294-	8.029-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	18.116-	14.958-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.507-	8.075-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	4.237-	7.960-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	78.600-	90.027-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	56.417-	82.092-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.384-	6.791-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	22.555-	18.632-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.379-	8.205-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.827-	4.269-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	44.220-	49.610-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.100	12.380
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	55.320-	61.990-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.410,00-	371.531-	408.029-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695.046,76-	2.064.261-	1.628.389-

Erläuterungen:

	Budget BE4241-00 Sportplätze und Elzstadion			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-231.016	-237.500	-197.700
42110000	Verbesserung Brandschutz Jahnhalle		-	300.000
	Brandmeldeanlage Odenwaldhalle Lohrbach		-	95.000
	Sanierung Sanitärbereiche/Containerstellung Jahnhalle		750.000	-
	Brandschutzmaßnahmen Pattberghalle		80.000	-
42120000	Unterhaltungs- und Regenerationsaufwendungen für Sportplätze im Stadtgebiet			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411004504: Jahnhalle - Erwerb Anlagevermögen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0
I42412001505: Elzstadion												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	400.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023 Planungsrate für Sanierung oder Neubau Kunstrasenplatz
 2024 Baumaßnahme

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42413001505: Sportplatz Diedesheim												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

Teilhaushalt 7

Bauen, Planen, Verkehr

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.184,51	382.350	338.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	837.280	817.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.576.926,29	5.884.500	5.715.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.268,59	1.208.050	1.020.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.281,50	733.240	795.740
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	766,10	750	750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.032.991,15	1.108.580	1.112.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.567.418,14	10.154.750	9.802.050
12	-	Personalaufwendungen	2.827.349,11-	3.354.550-	3.443.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336.801,37-	4.912.390-	5.028.590-
15	-	Abschreibungen	2.442,05-	3.038.020-	2.921.390-
17	-	Transferaufwendungen	2.419.382,36-	3.413.000-	3.606.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.166,06-	490.340-	610.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.091.140,95-	15.208.300-	15.610.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.523.722,81-	5.053.550-	5.808.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	866.968	895.860
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	792.600	792.600
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	74.368	103.260
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.197.778,33-	6.558.054-	7.198.308-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	134.325,23-	927.600-	932.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.063.453,10-	5.630.454-	6.265.708-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	580.270-	573.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.197.778,33-	6.271.356-	6.875.458-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.721.501,14-	11.324.906-	12.684.158-

Erläuterungen:

Budget SOTHH7 61-1 Stadtplanung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-118.404	-130.000	-135.800
Budget SOTHH7 61-2 Tiefbau Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.155.855	-2.007.300	-1.762.300

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.493.347,56	9.243.190	8.880.420	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.115.882,84-	12.170.280-	12.689.360-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.535,28-	2.927.090-	3.808.940-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.091,87	426.000	1.570.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	255.762,03	780.000	80.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.504,59	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	346.434,68	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.793,17	1.206.000	1.650.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.217,06-	2.240.000-	40.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.503.204,33-	3.717.000-	4.577.000-	3.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.816,97-	50.000-	120.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.392,08-	300.000-	200.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.554.630,44-	6.307.000-	4.937.000-	3.200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.464.837,27-	5.101.000-	3.287.000-	3.200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.087.372,55-	8.028.090-	7.095.940-	3.200.000-

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50.000	50.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	50.000	50.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.230,92	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.230,92	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.230,92	51.500	51.500
11	-	Personalaufwendungen	352.299,38-	382.400-	416.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.325,06-	137.800-	109.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	546,95-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	2.349,00-	2.500-	2.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.645,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	74.503,93-	130.000-	100.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.279,68-	4.300-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	79.550-	82.820-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.672,17-	8.000-	8.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	698,80-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.973,37-	8.000-	8.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.296,61-	607.750-	616.920-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	440.065,69-	556.250-	565.420-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	440.065,69-	556.250-	565.420-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258,70-	169.469-	255.791-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	258,70-	169.469-	255.791-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	258,70-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	33.037-	47.468-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	7.909-	11.509-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	9.436-	14.577-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6.561-	8.561-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.775-	2.858-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	2.269-	3.063-
		92112000 ILV Organisation	0,00	3.148-	3.846-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	27.746-	39.839-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	13.349-	20.958-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	10.393-	12.753-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.880-	6.884-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	29.063-	54.597-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	644-	517-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.684-	17.726-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.381-	6.995-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.196-	3.639-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.740-	18.470-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.740-	18.470-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258,70-	188.209-	274.261-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.324,39-	744.459-	839.681-

Erläuterungen:

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

-1.500

0

0

42710000 u.a. Bebauungspläne

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101002506: Sanierung Innenstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	312.000	0,00	180.000	120.000	0	120.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	420.000	0	312.000	0,00	180.000	120.000	0	120.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.717.870	1.717.870	0	112.635,00	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	62.466	62.466	0	4.162,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	1.647.404	1.647.404	0	108.473,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.137.870	1.717.870	312.000	112.635,00	180.000	120.000	0	120.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.131-	2.131-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	2.131-	2.131-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.501.517-	3.501.517-	0	131.150,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.342.976-	1.342.976-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	2.158.542-	2.158.542-	0	131.150,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	700.000-	0	562.000-	0,00	300.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	700.000-	0	562.000-	0,00	300.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.203.648-	3.503.648-	562.000-	131.150,00-	300.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.065.779-	1.785.779-	250.000-	18.515,00-	120.000-	80.000-	0	80.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101003506: Sanierungsgebiet Obertor												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380.000	0	0	0,00	96.000	1.000.000	0	1.020.000	84.000	180.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.380.000	0	0	0,00	96.000	1.000.000	0	1.020.000	84.000	180.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	130.000	20.000	0
	68910000 Beiträge	190.000	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	130.000	20.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.570.000	0	0	0,00	96.000	1.020.000	0	1.040.000	1.214.000	200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.000-	0	0	0,00	2.200.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.200.000-	0	0	0,00	2.200.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.651.765-	1.765-	0	1.765,00-	160.000-	350.000-	1.700.000-	1.700.000-	140.000-	300.000-	0
	96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.765-	1.765-	0	1.765,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.650.000-	0	0	0,00	160.000-	350.000-	1.700.000-	1.700.000-	140.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.851.765-	1.765-	0	1.765,00-	2.360.000-	350.000-	1.700.000-	1.700.000-	140.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.281.765-	1.765-	0	1.765,00-	2.264.000-	670.000	1.700.000-	660.000-	1.074.000	100.000-	0

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Unternehmer
- Behörden

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in (51.11.02; 51.11.08, 51.11.09)
- 60-3 Gem. Gutachterausschuss NOK – Abteilungsleiter/-in (51.11.10, 51.11.11)
- 10-3 Digitalisierung und IT – Abteilungsleiter/-in (51.11.06; 51.11.07)

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.810,70	80.000	80.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.810,70	80.000	80.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,00	0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	670,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.795,60	631.000	690.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	367.795,60	631.000	690.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.301,30	711.000	771.000
11	-	Personalaufwendungen	487.160,87-	787.850-	818.280-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.941,94-	28.950-	26.350-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	468,05-	550-	550-
		42320000 Leasing	1.385,16-	1.400-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.249,44-	7.000-	8.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	295,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.135,10-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.409,19-	16.000-	14.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.293,27-	23.000-	18.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.552,90-	0	0
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	7.900,42-	15.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.839,95-	8.000-	8.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.396,08-	839.800-	862.630-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.094,78-	128.800-	91.630-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	124.094,78-	128.800-	91.630-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312,00-	327.629-	404.653-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	312,00-	327.629-	404.653-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	287,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	25,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	63.330-	79.724-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	15.161-	19.330-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	18.088-	24.483-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	12.577-	14.380-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	3.915-	5.264-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	5.004-	5.642-
	92112000 ILV Organisation	0,00	6.942-	7.085-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	61.194-	73.376-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	29.442-	38.600-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.615-	21.210-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	9.210-	11.450-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	10.310-	19.369-
	92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	32.774-	34.406-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	25.769-	32.649-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.155-	11.634-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.144-	6.053-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312,00-	327.629-	404.653-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.406,78-	456.429-	496.283-

Erläuterungen:

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

376.096

675.600

741.600

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

42710010 Orthophotos für GIS
ITEOS-Projekt Geodienste-Plattform für
EU-INSPIRE-Richtlinie (erneute Veranschlagung)

3.700

-

2.000

2.200

5210 Bauordnung

Zuständigkeit:	
Bauverwaltung und Baurecht	

Produkte

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug des speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen, Befreiungen auf Antrag
- Prüfung der bautechnischen Nachweise, Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (= Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschl. OwiG-Verfahren)
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für die Bauherren
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht, Garagenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz – Abteilungsleiter/-in

THH7
52
5210

Bauen, Planen, Verkehr
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	447.513,64	320.000	290.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	447.513,64	320.000	290.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.301,64	4.300	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	4.301,64	4.300	4.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.376,00	0	0
		35610000 Bußgelder	3.376,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.191,28	324.300	294.300
11	-	Personalaufwendungen	570.379,85-	612.450-	618.380-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.188,25-	158.500-	112.100-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	163,47-	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.696,02-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.328,76-	158.000-	111.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	517,00-	3.280-	3.430-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.854,37-	10.800-	11.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.596,32-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	6.416,26-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.595,26-	4.000-	4.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	1.330,26-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	3.916,27-	3.800-	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.939,47-	785.030-	744.910-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.748,19-	460.730-	450.610-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	144.748,19-	460.730-	450.610-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.460,85-	278.230-	322.867-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.460,85-	278.230-	322.867-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	1.448,85-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	12,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	55.394-	61.174-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	13.261-	14.833-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	15.821-	18.786-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	11.001-	11.034-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	3.372-	3.818-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	4.310-	4.092-
	92112000 ILV Organisation	0,00	5.980-	5.138-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	52.710-	53.212-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	25.360-	27.993-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	17.188-	16.375-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.071-	8.840-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	32.992-	61.980-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	2.573-	2.391-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	22.197-	23.677-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	115-	116-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	4.646	4.244
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.898-	8.982-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.631-	4.673-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	240-	190-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	240-	190-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.460,85-	278.470-	323.057-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.209,04-	739.200-	773.667-

Erläuterungen:

Budget BE5210-00 Bauordnung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	441.640	316.800	286.800

42710010 Digitalisierung BGV E-Bauakte		150.000	100.000
--	--	---------	---------

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Amt: Gebäudemanagement	Leitung:
----------------------------------	----------

Produkte

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen

Ziele

- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Senkung des Bedarfs an Neubauvorhaben im geförderten Wohnungsbau

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 62-1 Kaufmännisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in (52.20.01; 52.20.02)
- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in (52.20.05; 52.20.07)

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	8.800	8.060
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	8.800	8.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.775,51	255.000	237.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	248.775,51	255.000	237.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,60	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	890,60	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	766,10	750	750
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	766,10	750	750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	740
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	740
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.432,21	264.550	246.550
11	-	Personalaufwendungen	42.133,45-	47.480-	58.760-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.361,60-	196.400-	248.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.717,80-	60.000-	57.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	10.145,33-	10.000-	10.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	37.499,40-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	31.145,83-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	3.855,54-	100.000-	140.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	17.107,10-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	10.261,70-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	20.457,81-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	8.082,28-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	2.559,68-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	1.270,83-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	6.099,00-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	211,92-	0	300-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.138,27-	11.650-	15.550-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	7.317,25-	7.050-	8.750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	5.491,86-	7.700-	17.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.924,88-	65.740-	98.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.419,93-	309.620-	405.360-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.012,28	45.070-	158.810-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.012,28	45.070-	158.810-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	74.368	103.260
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	74.368	103.260
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	74.368	103.260
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.968,25-	534.916-	622.948-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.968,25-	534.916-	622.948-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	8.046,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	922,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	12.505-	15.644-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.994-	3.793-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.572-	4.804-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.483-	2.822-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	476-	402-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	608-	431-
		92112000 ILV Organisation	0,00	844-	541-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.441-	5.601-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	3.580-	2.947-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.052-	4.446-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.903-	2.400-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	5.498-	10.328-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	471.595-	540.160-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	0	11.252-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.133-	2.492-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	11.278-	11.179-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.098-	2.439-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	856-	1.269-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.190-	37.370-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.080	1.980
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	26.270-	39.350-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.968,25-	484.738-	557.058-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.044,03	529.808-	715.868-

Erläuterungen:

Budget SK4231-00 Mieten und Pachten 20-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	208.407	86.160	7.930
Budget SK4231-01 Mieten und Pachten 62-1 (neu ab 2024) Zuschuss (-) / Überschuss (+)			-17.030

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht	
-----------------------------------	--

Produkte

- **52.30.01 Unterschutzstellung**
- **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs-, und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten, wissenschaftliche Forschung
- Inventarisierung und Katalogisierung
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bauwillige
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Sachverständige

Produktverantwortung

- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz – Abteilungsleiter/-in

THH7
52
5230

Bauen, Planen, Verkehr
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	70.371,64-	73.300-	78.920-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,02-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,02-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.372,66-	78.300-	83.920-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.372,66-	78.300-	83.920-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.372,66-	78.300-	83.920-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	490,00-	42.351-	42.338-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	490,00-	42.351-	42.338-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	430,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	59,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	7.589-	7.229-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.817-	1.753-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.167-	2.220-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.507-	1.304-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	525-	462-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	671-	495-
		92112000 ILV Organisation	0,00	931-	622-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	8.206-	6.441-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	3.948-	3.389-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.317-	1.930-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.088-	1.042-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	5.344-	10.039-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.099-	936-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.455-	2.866-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.199-	1.059-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	489-	551-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	490,00-	42.351-	42.338-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.862,66-	120.651-	126.258-

5350 Kombinierte Versorgung

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften**Produkte**

- 53.50.01 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung

- Darstellung der Konzessionsabgabe zwischen der Stadtwerke Mosbach GmbH und der Stadt

Ziele

- Bereitstellung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- 20-1 Haushalt und Steuern – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5350

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025.358,67	1.032.800	1.007.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.025.358,67	1.032.800	1.007.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.025.358,67	1.032.800	1.007.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.025.358,67	1.032.800	1.007.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.025.358,67	1.032.800	1.007.000
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.025.358,67	1.032.800	1.007.000

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt

Produkte

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Breitbandverkabelung in allen Stadtteilen

Ziele

- Bereitstellung der Infrastruktur
- Versorgung der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5360

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Bereitstellung Telekommunikationseinr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	10.290	10.290
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	10.290	10.290
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.290	10.290
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	80.970-	85.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.970-	85.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	72.680-	74.960-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	72.680-	74.960-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.862-	5.836-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.862-	5.836-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.956-	2.400-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	468-	582-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	559-	737-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	388-	433-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	678-	710-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	319-	383-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	351-	389-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	143-	203-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.830-	10.420-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.480	1.360
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	12.310-	11.780-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.692-	16.256-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	88.372-	91.216-

Erläuterungen:

Budget BE5360-00 Breitbandversorgung
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

0

-2.000

-

44310000 Breitband, gesetzl. Auskunftspflicht nach TKG/Bundesnetzagentur

2.000

0

THH7
53
5360

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Bereitstellung Telekommunikationseinr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53605001506: Breitbandverkabelung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.351-	31.351-	0	31.350,66-	0	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	26.545-	26.545-	0	26.545,05-	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	4.806-	4.806-	0	4.805,61-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.037.649-	1.037.649-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	1.037.649-	1.037.649-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.999-	1.068.999-	0	31.350,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.068.999-	1.068.999-	0	31.350,66-	0	0	0	0	0	0	0

5370 Abfallwirtschaft

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht**Produkte**

- 53.70.02 **Grüngut**
- 53.70.09 **Sonstige Abfälle zur Beseitigung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Grüngutplätze im Stadtgebiet einschließlich Organisation und konzeptioneller Arbeit
- Beseitigung wilder Müllablagerungen einschließlich Abrechnung mit Landkreis

Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Auftrags Erfüllung zu möglichst geringen Kosten

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5370

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.565,10	30.600	33.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.504,30	3.600	3.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.060,80	27.000	30.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.565,10	30.600	33.600
11	-	Personalaufwendungen	7.253,69-	5.720-	5.880-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.190-	3.190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	140-	170-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	140,00-	140-	170-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.393,69-	9.050-	9.240-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.171,41	21.550	24.360
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.171,41	21.550	24.360
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.886,50-	31.569-	38.634-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	24.886,50-	31.569-	38.634-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	14.246,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	10.637,50-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	3,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	700-	789-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	168-	191-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	200-	242-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	139-	142-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	44-	50-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	57-	54-
		92112000 ILV Organisation	0,00	79-	68-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	695-	700-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	335-	368-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	216-	211-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	102-	114-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	28.384-	35.217-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	293-	312-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	112-	116-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	46-	60-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.720-	2.690-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.720-	2.690-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.886,50-	34.289-	41.324-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.284,91	12.739-	16.964-

Erläuterungen:

Budget BE5370-00 Abfallentsorgung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	33.425	30.460	33.430

5380 Abwasserbeseitigung

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt

Produkte

- **53.80.01** **Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02** **Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03** **Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04** **Planungsleistungen**
- **53.80.05** **Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06** **Fachtechnische Leistungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters
- Globalberechnungen
- Gebührenveranlagungen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Abrechnung von Klärbeiträgen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen und der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Kanalnetzüberprüfung
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwasser aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Ableitung von Abwasser aus Gewerbe und Industrie zur Reinigung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5380

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	66.540	110.930
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	3.220
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	47.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	16.590	12.400
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	0,00	49.950	47.810
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.417.932,14	4.809.500	4.580.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.223,50	9.500	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.403.708,64	4.800.000	4.568.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.280	30.820
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	29.280	30.820
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.417.956,68	4.905.320	4.721.750
11	-	Personalaufwendungen	198.006,54-	232.840-	249.630-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.123,28-	871.800-	863.400-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	7,53-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	637.385,19-	850.000-	850.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.712,40-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	124,21-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	33,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.147,85-	20.000-	13.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.712,60-	1.800-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	687.370-	678.940-
16	-	Transferaufwendungen	2.415.783,88-	3.407.900-	3.600.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	751,58-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.415.032,30-	3.407.900-	3.600.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.700,07-	58.810-	61.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.012,91-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	705,45-	0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.686,76-	800-	1.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410010 Versicherungen 30-0	2.114,78-	2.010-	2.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	55.180,17-	56.000-	57.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.338.613,77-	5.258.720-	5.453.170-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.079.342,91	353.400-	731.420-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.079.342,91	353.400-	731.420-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	792.600	792.600
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	792.600	792.600
	38110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0,00	792.600	792.600
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.325,50-	253.336-	290.927-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	19.325,50-	253.336-	290.927-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	17.302,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.023,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	58.566-	67.405-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	14.020-	16.344-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	16.728-	20.700-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	11.631-	12.157-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.366-	1.447-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.746-	1.551-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.422-	1.947-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	21.348-	20.164-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	10.271-	10.608-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.496-	19.284-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	9.155-	10.410-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	10.693-	20.089-
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	1.764-	1.624-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	25.553-	28.607-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.990-	8.972-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	25.375-	33.538-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.093-	10.578-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.119-	5.503-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	150.830-	145.770-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.390	16.270
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	169.220-	162.040-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.325,50-	388.434	355.903
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.060.017,41	35.034	375.517-

Erläuterungen:

Budget BE5380-00 Abwasser 61-2			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-650.290	-861.300	-853.000
Budget BE5380-01 Abwasser 20-1			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.470.212	-3.463.900	-3.657.000

33210000 Gebühren ab 2012: Niederschlagswasser 0,35 €/m²; Schmutzwasser 1,92 €/m³
 Gebühren ab 2017: Niederschlagswasser 0,42 €/m²; Schmutzwasser 2,02 €/m³
 Gebühren ab 2020: Niederschlagswasser 0,50 €/m²; Schmutzwasser 2,25 €/m³
 Gebühren ab 2021: Niederschlagswasser 0,54 €/m²; Schmutzwasser 2,25 €/m³
 Gebühren ab 2022: Niederschlagswasser 0,66 €/m²; Schmutzwasser 2,34 €/m³
 Gebühren ab 2023: Niederschlagswasser 0,62 €/m²; Schmutzwasser 2,76 €/m³
 Gebühren ab 2024: Niederschlagswasser 0,59 €/m²; Schmutzwasser 2,65 €/m³

43130000 Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Elz-Neckar

THH7
53
5380

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800001506: Abwasserbeseitigung Mosbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	39.223,23	0	200.000	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	39.223,23	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	33.358,50	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	33.358,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	72.581,73	0	200.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	110.838,37-	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	110.838,37-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.029.107,50-	1.200.000-	1.550.000-	750.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.029.107,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.200.000-	1.550.000-	750.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.946,48-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.946,48-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	34.392,08-	0	0	0	0	0	0	0
	18037000 Sopo für geleistete Zuwendungen priv.Unt	0	0	0	34.392,08-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.177.284,43-	1.200.000-	1.550.000-	750.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.104.702,70-	1.200.000-	1.350.000-	750.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	0

I53802001506: Gewerbegebiet Weißes Feld III

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53804001506: Abw.- Erschließung Hofäcker (Lohrbach)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

5410 Gemeindestraßen

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt

Produkte

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Feldwegen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände und Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/ Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

Produktverantwortung

- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in (54.10.01 – Feldwege)
- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in (54.10.01 – Radwege)
- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in (54.10.01 – Straßen und Plätze; 54.10.02 - 54.10.04)

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	108.912,54	747.690	708.230
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	103.384,50	100.600	102.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.528,04	6.200	6.200
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	447.860	428.230
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	0,00	193.030	171.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.951,41	10.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.951,41	10.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.345,07	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	987,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.358,07	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	61.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	45.000	61.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.209,02	803.690	805.430
11	-	Personalaufwendungen	259.204,89-	291.750-	312.970-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.277,58-	2.135.230-	2.016.160-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.919.624,34-	1.720.000-	1.645.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	162.752,57-	150.000-	150.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	28.403,87-	40.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	39.583,63-	60.000-	40.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.642,97-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	163,96-	180-	0
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	210-
		42320000 Leasing	113,40-	150-	150-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	1.605,72-	1.600-	1.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	681,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100.472,60-	159.000-	109.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.233,52-	3.500-	29.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.552.040-	1.394.510-
16	-	Transferaufwendungen	3.598,48-	5.100-	6.540-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	1.130-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	310-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.598,48-	5.100-	5.100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.331,90-	31.450-	48.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	883,13-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	638,00-	650-	650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.716,12-	2.800-	2.600-
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	42.094,65-	28.000-	45.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.571.412,85-	4.015.570-	3.778.430-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.422.203,83-	3.211.880-	2.973.000-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.422.203,83-	3.211.880-	2.973.000-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	550.128,55-	1.914.685-	2.058.625-
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	792.600-	792.600-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	550.128,55-	1.122.085-	1.266.025-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	436.311,75-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	80.825,00-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	11.269,05-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	155,25-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	21.567,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	113.462-	125.705-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	27.162-	30.480-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	32.407-	38.604-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	22.533-	22.672-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.731-	1.854-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	2.212-	1.987-
	92112000 ILV Organisation	0,00	3.069-	2.494-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	27.051-	25.836-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	13.015-	13.591-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	38.321-	36.394-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	17.994-	19.646-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	1
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	17.090-	32.105-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	741.339-	839.276-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.391-	11.496-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	25.375-	33.537-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	19.839-	19.963-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	8.096-	10.386-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	218.550-	210.660-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	149.040	145.180
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	367.590-	355.840-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550.128,55-	2.133.235-	2.269.285-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.972.332,38-	5.345.115-	5.242.285-

Erläuterungen:

	Budget BE5410-01 Feldwege Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-70.766	-58.200	-80.000
31410000	Für Gemeindeverbindungsstraßen		19,37 km x 2.600 Euro = 50.360 Euro	19,37 km 2.600 Euro 50.360 Euro
	Pauschalzuweisung für Investitionen je ha Gemeindefläche		6.216 ha x 8,10 Euro = 50.350 Euro	6.216 ha x 8,30 Euro 52.200 Euro
42120000	Straßenunterhaltung allgemein		1.500.000	1.750.000
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		160.000	160.000
	Unterhaltung der Feldwege		30.000	35.000
	Unterhaltung Radwege und Wanderbahn		30.000	50.000
42710000	Energieaufwand für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen		150.000	100.000
42710040	Aufwand für Grundstücksvermessungen			
44410000	Kostenersatz für Wildschäden			

THH7
54
5410

Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100001500: Gemeindestr. - Erwerb Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000-	7.272,38-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	7.272,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	10.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	7.272,38-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	7.272,38-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

Pauschalansatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100005003: Gemeindestr. - Rückzahlungen												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	346.434,68	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	346.434,68	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	346.434,68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	346.434,68	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100005506: Straßen im ges. Stadtgebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	123.206,47-	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	123.206,47-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	476.100-	699.181,05-	1.000.000-	1.300.000-	750.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	699.181,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	476.100-	0,00	1.000.000-	1.300.000-	750.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	476.100-	822.387,52-	1.000.000-	1.300.000-	750.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	476.100-	822.387,52-	1.000.000-	1.300.000-	750.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100006506: Straßenbeleuchtung im ges. Stadtgebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	45.996,59-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	45.996,59-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.354,78-	50.000-	50.000-	0	50.000-	60.000-	75.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.354,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	60.000-	75.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.351,37-	50.000-	50.000-	0	50.000-	60.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.351,37-	50.000-	50.000-	0	50.000-	60.000-	75.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100007506: Feldwege im ges. Stadtgebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.699,11-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	22.699,11-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.699,11-	80.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.699,11-	80.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
I54100008506: Radwege im ges. Stadtgebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	100.000-	100.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	100.000-	100.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	100.000-	100.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	100.000-	100.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

Umsetzung neues Radverkehrskonzept

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102004506: Falltorstr./Kaisergässlein -Erschließung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	215.644	215.644	0	215.644,46	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	215.644	215.644	0	215.644,46	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	215.644	215.644	0	215.644,46	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.060-	339.060-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	339.060-	339.060-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.060-	339.060-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.415-	123.415-	0	215.644,46	0	0	0	0	0	0	0
I54102006506: Gewerbegebiet Weißes Feld III												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102007506: Waldhauerbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.250.000	500.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.250.000	500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.250.000	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.918.991-	98.991-	50.600-	93.335,99-	70.000-	50.000-	0	200.000-	2.500.000-	1.000.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	98.991-	98.991-	0	93.335,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.820.000-	0	50.600-	0,00	70.000-	50.000-	0	200.000-	2.500.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.918.991-	98.991-	50.600-	93.335,99-	70.000-	50.000-	0	200.000-	2.500.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.168.991-	98.991-	50.600-	93.335,99-	70.000-	50.000-	0	200.000-	1.250.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

Planungskosten für Sanierung/Neubau

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt**Produkte**

- **54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigen von Märkten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach Winterdienstplänen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/ Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

Produktverantwortung

- 61-3 Bauhof – Abteilungsleiter/-in

THH7
54
5450

Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.231,00	8.000	9.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.231,00	8.000	9.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.231,00	8.000	9.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.932,94-	230.000-	220.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	64.998,73-	90.000-	80.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.884,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	87.049,61-	140.000-	140.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.420-	4.420-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.932,94-	234.420-	224.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.701,94-	226.420-	214.920-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	144.701,94-	226.420-	214.920-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	616.865,48-	1.138.951-	1.059.687-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	134.325,23-	135.000-	140.000-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	482.540,25-	1.003.951-	919.687-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	346.521,75-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	109.045,25-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	2.153,25-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	24.820,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	5.526-	6.318-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.323-	1.532-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.578-	1.940-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.097-	1.139-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.917-	1.869-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	900-	1.009-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	990.212-	904.322-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	992-	1.025-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	405-	533-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	340-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	400-	340-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	616.865,48-	1.139.351-	1.060.027-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	761.567,42-	1.365.771-	1.274.947-

Erläuterungen:

Budget BE5450-00 Straßenreinigung/Winterdienst Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-79.703	-132.000	-130.500
---	---------	----------	----------

34880000 Erträge von Straßenreinigung und Ölspurbeseitigungen

42710000 Aufwand für Straßenreinigung inkl. Ölspurbeseitigungen		70.000	70.000
Aufwand für Winterdienst		70.000	70.000

5460 Parkierungseinrichtungen

Zuständigkeit:	
Planen, Technik und Umwelt	

Produkte

- **54.60** **Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten)
- Planung und Betrieb des städtischen Parkleitsystems

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/-innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/ Gäste

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	8.620	8.620
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	8.620	8.620
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	177.877,04	170.000	210.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.877,04	170.000	210.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.678,60	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	13.678,60	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.791,70	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.791,70	4.000	4.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.347,34	197.620	237.620
11	-	Personalaufwendungen	19.580,82-	30.270-	35.540-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780,81-	129.050-	317.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	111.000-	301.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	4.745,22-	7.000-	7.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	190,39-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	8.800-	7.150-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.197,68-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	474,28-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	404,82-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	711,51-	750-	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.056,91-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	74.130-	70.960-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,40-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.730,39-	1.700-	1.700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	921,01-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.013,03-	236.150-	426.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.334,31	38.530-	188.980-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	164.334,31	38.530-	188.980-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.072,75-	74.751-	89.477-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	29.072,75-	74.751-	89.477-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	26.537,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.535,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	7.513-	14.126-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.799-	3.425-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.146-	4.338-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.492-	2.548-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	178-	201-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	227-	215-
		92112000 ILV Organisation	0,00	316-	270-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.782-	2.801-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.338-	1.473-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.499-	4.087-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.174-	2.206-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	888-	1.668-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	49.407-	47.464-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.171-	1.246-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.294-	2.242-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	528-	1.166-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.150-	6.510-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.300	1.210
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.450-	7.720-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.072,75-	81.901-	95.987-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.261,56	120.431-	284.967-

Erläuterungen:

42110000 Standsicherheit/Sanierung Parkscheune Neckarelz
(erneute Veranschlagung)

111.000

301.000

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54601003507: Parkleitsystem/Parkscheinautomaten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.278,84-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	5.278,84-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	10.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.278,84-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.278,84-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	10.000-	0

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt**Produkte**

- 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Mithilfe bei der Planung und Organisation des ÖPNV (einschl. Vertragsgestaltung)
- Erstellung von gesamtstädtischen Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepten
- Beteiligung an Ruftaxiverkehren im Neckar-Odenwald-Kreis
- Bereitstellung der produktbezogenen, städtischen Infrastruktureinrichtungen

Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Auftragsgrundlage

- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan und sonstige Pläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	162.305,06	223.540	269.730
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	162.305,06	145.000	150.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	78.540	119.730
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.330,00	8.000	9.500
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	9.330,00	8.000	9.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	470
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	470
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.635,06	231.540	279.700
11	-	Personalaufwendungen	17.283,32-	21.380-	19.120-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.439,70-	26.100-	31.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	2.649,56-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.784,59-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	2.848,07-	10.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	7.400-	7.280-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	2.972,86-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	300,94-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	236,34-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	402,60-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	10.420,61-	5.800-	8.200-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	824,13-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	224.520-	238.240-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.180,79-	295.500-	315.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,54-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	482,42-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.581,68-	15.000-	15.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	278.115,15-	280.000-	300.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.903,81-	567.500-	604.240-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.268,75-	335.960-	324.540-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	160.268,75-	335.960-	324.540-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.577,75-	83.115-	100.339-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	14.577,75-	83.115-	100.339-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	12.904,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.660,50-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	12,75-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	14.739-	18.492-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.528-	4.484-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.210-	5.679-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.927-	3.335-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	125-	141-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	159-	151-
		92112000 ILV Organisation	0,00	221-	189-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.947-	1.960-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	937-	1.031-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.038-	5.406-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.366-	2.918-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	794-	1.491-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	21.896-	23.598-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	820-	872-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	19.736-	26.085-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.609-	2.965-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.064-	1.543-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.680-	21.710-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.030	14.700
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	35.710-	36.410-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.577,75-	110.795-	122.049-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.846,50-	446.755-	446.589-

Erläuterungen:

Budget BE5470-00 ÖPNV
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-123.392

-152.500

-171.000

31410000 Zuschuss Linienverkehr

44520000 Ruftaxi

44570000 Linienverkehr Mosbach

THH7
54
5470

Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154700001505: ÖPNV												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	90.000	2.500,00	150.000	200.000	0	300.000	200.000	200.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	90.000	0,00	150.000	200.000	0	300.000	200.000	200.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	259.495,64	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	259.495,64	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	90.000	261.995,64	150.000	200.000	0	300.000	200.000	200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	266.118,54-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	266.118,54-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	390.000-	0,00	225.000-	300.000-	0	400.000-	300.000-	300.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	390.000-	0,00	225.000-	300.000-	0	400.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	390.000-	266.118,54-	225.000-	300.000-	0	400.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	4.122,90-	75.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Zuständigkeit:

Gebäudemanagement**Produkte**

- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Ziele

- Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Auftragsgrundlage

- Bauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- 62-2 Technisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,80	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	200,00	0	0
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	150,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	323,80	0	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	673,80	0	2.000
11	-	Personalaufwendungen	8.748,78-	9.340-	15.830-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.309,57-	61.420-	59.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.000-	25.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	794,13-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	10.715,96-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	10.000-	12.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.835,12-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.846,22-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	1.605,90-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	389,40-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	30.333,35-	40.000-	20.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	481,39-	600-	600-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	2.275,22-	1.320-	1.320-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32,88-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	6.460-	6.460-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.058,35-	77.220-	81.710-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.384,55-	77.220-	79.710-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	60.384,55-	77.220-	79.710-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.512,00-	15.760-	24.519-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.512,00-	15.760-	24.519-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.259,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	245,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	7,50-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111000 ILV Steuerung	0,00	1.820-	4.628-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	436-	1.122-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	520-	1.421-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	362-	835-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	0	221-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	237-
	92112000 ILV Organisation	0,00	0	297-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0	3.081-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	0	1.621-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	631-	1.269-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	297-	685-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	8.415-	6.673-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	0	1.371-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	2.819-	0
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	327-	696-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	133-	362-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	130-	60-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	130-	60-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.512,00-	15.890-	24.579-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.896,55-	93.110-	104.289-

Erläuterungen:

Budget BE5490-00 Toilettenwagen 80-2
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

117

-500

-500

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54902001505: WC Anlage - Bahnhof Neckarelz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt

Produkte

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz

Ziele

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Stadtbildpflege

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Amtsleiter/-in (55.10.01; 55.10.02; 55.10.04)
- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in (55.10.03)

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.600,00	14.130	4.740
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.600,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	14.130	4.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.680,30	3.500	3.200
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	11.537,95	2.000	0
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	142,35	1.500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	7.250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.280,30	17.630	15.190
11	-	Personalaufwendungen	77.150,38-	78.890-	85.630-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.525,59-	316.510-	386.810-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	405,79-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	237.875,14-	225.000-	295.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-2	45.909,32-	70.000-	70.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.898,68-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	8.292,70-	8.410-	0
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	8.410-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	7.300-	7.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.350,44-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	536,87-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	353,34-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	91,32-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.811,99-	5.200-	5.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	103.930-	99.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,04-	1.100-	100.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	591,04-	1.000-	100.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.367,01-	500.430-	671.840-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	366.086,71-	482.800-	656.650-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	366.086,71-	482.800-	656.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	520.979,75-	814.704-	918.350-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	520.979,75-	814.704-	918.350-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	459.762,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	58.348,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	916,50-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	655,50-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	1.297,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	15.725-	23.569-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.764-	5.715-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.491-	7.238-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.123-	4.251-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	391-	442-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	500-	474-
		92112000 ILV Organisation	0,00	694-	595-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	6.119-	6.161-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.944-	3.241-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.220-	6.772-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.451-	3.656-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	7.058-	13.259-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	744.563-	819.684-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.577-	2.742-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	11.278-	14.906-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.702-	3.714-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.103-	1.932-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.720-	18.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.570	3.450
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	22.290-	21.650-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	520.979,75-	833.424-	936.550-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	887.066,46-	1.316.224-	1.593.200-

Erläuterungen:

Budget BE5510-00 Öffentliche Grünflächen			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-318.830	-325.100	-495.600

44310000	Konzeption Grünanlagen	-	50.000
	Konzeption Spielplätze	-	50.000

THH7
55
5510

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100001504: Kinderspielplätze												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	76.889,94-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre	0	0	0	76.889,94-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	120.000-	130.000-	150.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	120.000-	130.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.889,94-	110.000-	110.000-	0	120.000-	130.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.889,94-	110.000-	110.000-	0	120.000-	130.000-	150.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55104001506: Kneipp-Anlage Lohrbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0

5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt

Produkte

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt des Hochwasserschutzes

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Amtsleiter/-in (55.20.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz – Abteilungsleiter/-in (55.20.02)
- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in (55.20.03)

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	8.510	5.140
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	8.510	5.140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.422,24	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.422,24	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.370
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.370
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.422,24	8.510	8.510
11	-	Personalaufwendungen	26.987,66-	26.330-	27.980-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.044,75-	42.550-	42.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	129.447,76-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	65,69-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	653,02-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	546,00-	550-	0
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	550-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	2.000-	2.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	854,60-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	349,68-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	128,00-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	22.210-	23.430-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271,06-	2.270-	2.270-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,02-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270,04-	2.270-	2.270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.303,47-	93.360-	96.230-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.881,23-	84.850-	87.720-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	154.881,23-	84.850-	87.720-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.309,75-	75.215-	85.635-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	41.309,75-	75.215-	85.635-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	34.983,25-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	6.326,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	3.563-	4.296-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	853-	1.042-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.018-	1.319-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	708-	775-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	125-	151-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	159-	162-
	92112000 ILV Organisation	0,00	221-	203-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.947-	2.100-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	937-	1.105-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.161-	1.203-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	545-	649-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	1.244-	2.337-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	58.249-	64.630-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	820-	935-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	2.820-	3.726-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	601-	660-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	245-	343-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.670-	5.580-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.400	3.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.070-	8.880-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.309,75-	79.885-	91.215-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.190,98-	164.735-	178.935-

Erläuterungen:

42120000	Unterhaltung Quellwasserleitungen	10.000	10.000
	Unterhaltung Gewässer	30.000	30.000

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht

Produkte

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräber, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, die nicht in die Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude
- Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Volle Kostendeckung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
- Privatrechtliche Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	6.026,13	6.770	6.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.026,13	6.050	6.050
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	720	600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	481.792,77	455.000	505.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.729,50	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	477.063,27	450.000	500.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	120
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.818,90	461.770	511.770
11	-	Personalaufwendungen	79.258,57-	66.460-	69.670-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.840,10-	197.300-	204.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	31.000-	19.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.948,13-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.815,94-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	142.697,17-	104.000-	125.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	241,38-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	5.460,58-	8.000-	12.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	30.000-	30.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	4.440,91-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	2.864,83-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	1.588,19-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	939,16-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.584,20-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	1.878,65-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	11.441,63-	11.400-	5.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.806,87-	2.100-	2.100-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	3.725,36-	5.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85,03-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	619,00-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.803,09-	500-	500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	899,98-	4.700-	4.800-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	116.480-	119.690-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100,64-	1.000-	1.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	674,88-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	3.678,76-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	747,00-	1.000-	1.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.199,31-	381.240-	394.360-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.619,59	80.530	117.410
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	216.619,59	80.530	117.410
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	358.554,50-	500.020-	593.111-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	358.554,50-	500.020-	593.111-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	317.599,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	40.611,25-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	344,25-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	13.950-	16.498-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.339-	4.000-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.984-	5.066-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.771-	2.976-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	454-	512-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	580-	549-
	92112000 ILV Organisation	0,00	805-	690-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.093-	7.142-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	3.413-	3.757-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.567-	4.649-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.144-	2.509-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	7.077-	13.294-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	443.326-	524.210-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.987-	3.178-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	202-	204-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.364-	2.550-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	965-	1.327-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	31.520-	31.290-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	420	400
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	31.940-	31.690-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	358.554,50-	531.540-	624.401-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.934,91-	451.010-	506.991-

Erläuterungen:

Budget BE5530-00 Friedhöfe Zuschuss (-) / Überschuss (+)	332.106	347.450	372.450
---	---------	---------	---------

42120000 u.a. Heckenschnitt auf versch. Friedhöfen		25.000	35.000
--	--	--------	--------

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300001506: Friedhöfe - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5530002506: Friedhöfe - Tiefbaumaßnahmen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	114.290,16-	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	114.290,16-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.700-	0,00	185.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	55.700-	0,00	185.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.700-	114.290,16-	185.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.700-	114.290,16-	185.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-	0
I55301002506: FH Mos - Erweiterung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55302001505: FH Neckarelz - Anbau Kapelle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt

Produkte

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen [Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)]
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz u.a.
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.493,00	90.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.493,00	90.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.493,00	90.000	0
11	-	Personalaufwendungen	35.922,60-	37.790-	18.630-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562,85-	105.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	4.986,00-	5.000-	5.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	95,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.481,65-	100.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,81-	800-	800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,90-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13,91-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.018,26-	143.590-	24.430-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.525,26-	53.590-	24.430-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	40.525,26-	53.590-	24.430-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.276,50-	32.611-	23.553-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.276,50-	32.611-	23.553-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.879,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	397,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	5.429-	1.851-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.299-	449-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.551-	569-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.078-	334-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	187-	110-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	239-	118-
		92112000 ILV Organisation	0,00	331-	149-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.921-	1.540-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.405-	810-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.771-	498-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	831-	269-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	3.336-	6.267-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	9.712-	9.488-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.230-	685-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	917-	273-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	374-	142-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.276,50-	32.611-	23.553-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.801,76-	86.201-	47.983-

Erläuterungen:

Budget BE5540-00 Naturschutz/Landschaftspflege (seit 2023)
Zuschuss (-) / Überschuss (+)
ab 2024 siehe Budget SOTHH7 61-1

-15.800

-

44290010 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Neckar-Odenwald-Kreis e.V.

5550 Forstwirtschaft

Zuständigkeit:

Gebäudemanagement	
--------------------------	--

Produkte

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Förderung von Forschung und Lehre

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz
- Landeswaldgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/ Gäste
- Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft

Produktverantwortung

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

THH7
55
5550

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	49.409,00	18.240	24.240
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	42.319,00	18.000	24.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.090,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	240	240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.483,97	916.550	718.760
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	4.108,45	1.200	0
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	15.368,00	15.350	15.350
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	3.410
		34210000 Erträge aus Verkauf	782.007,52	900.000	700.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.914,01	54.340	53.340
		34810000 Erstattungen vom Land	39.334,00	39.340	39.340
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.030,01	14.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.550,00	1.000	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,56	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,56	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	904.832,54	989.130	796.340
11	-	Personalaufwendungen	549.367,82-	575.860-	527.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.347,35-	233.280-	349.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.000-	8.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	92,94-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	526,87-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	25.497,12-	24.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.411,08-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.447,41-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	95,28-	120-	120-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	2.000-	1.400-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	709,99-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	166,12-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	48,55-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.822,09-	2.950-	2.950-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	4.541,08-	4.500-	4.600-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.731,14-	110-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.305,19-	12.000-	12.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	9.476,10-	7.000-	7.000-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	38,20-	500-	700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	150.214,63-	160.000-	275.800-
	42710010 Aufwendungen für EDV	3.223,56-	4.100-	5.350-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,17-	13.730-	12.750-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.362,57-	50.500-	39.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.834,24-	28.000-	20.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.885,60-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.181,41-	12.500-	14.500-
	44410010 Versicherungen 30-0	0,00	5.000-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.461,32-	3.000-	3.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.077,91-	873.370-	929.870-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.754,63	115.760	133.530-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	96.754,63	115.760	133.530-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.799,50-	220.392-	212.727-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.799,50-	220.392-	212.727-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.640,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	135,50-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	24,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	61.468-	60.034-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	14.715-	14.556-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	17.556-	18.436-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	12.207-	10.828-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	3.737-	3.215-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	4.777-	3.446-
	92112000 ILV Organisation	0,00	6.627-	4.326-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	11.126-	11.202-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	28.104-	23.573-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.076-	16.309-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.957-	8.804-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	8.553-	16.068-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	4.899-	3.347-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.685-	4.985-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.876-	8.946-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.030-	4.654-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	63.900-	63.750-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	60	60
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	63.960-	63.810-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.799,50-	284.292-	276.477-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.955,13	168.532-	410.007-

Erläuterungen:

	Budget BE5550-00 Forstwirtschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	676.749	763.070	447.270
31410000	Förderung für die Aufarbeitung von Schadholz			
34210000	Planmäßiger jährlicher Holzeinschlag 12.600 Fm nach Betriebsplan 2017 bis 2026			
42710010	Neues Lizenzmodell „Forstverwaltung Software“ (erneute Veranschlagung)		3.200	5.350
97100000	Auf die Verzinsung des Waldbestandes wird verzichtet.			

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500003504: Stadtwald												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.022,77-	40.000-	110.000-	0	8.000-	40.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.022,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	40.000-	110.000-	0	8.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.022,77-	40.000-	110.000-	0	8.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.022,77-	40.000-	110.000-	0	8.000-	40.000-	0	0

Erläuterungen:

Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständigkeit:	
Bauverwaltung und Baurecht	

Produkte

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z.B. Bauleitplanung, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u.ä.)

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Betriebe und Unternehmen
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in (56.10.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz – Abteilungsleiter/-in (56.10.05)
- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in (56.10.07; 56.10.08)

THH7
56
5610

Bauen, Planen, Verkehr
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	16.438,78	16.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.438,78	16.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.438,78	16.500	0
11	-	Personalaufwendungen	26.238,85-	74.440-	83.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00-	37.500-	31.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23.800,00-	36.500-	30.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,95-	2.270-	2.270-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.112,91-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270,04-	2.270-	2.270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.421,80-	114.210-	117.220-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.983,02-	97.710-	117.220-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.983,02-	97.710-	117.220-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.486-	48.291-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.486-	48.291-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	9.408-	10.177-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.252-	2.468-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.687-	3.125-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.868-	1.836-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	614-	653-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	785-	700-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.089-	879-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	9.596-	9.102-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.617-	4.788-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.894-	2.716-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.359-	1.466-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	2.165-	4.066-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.041-	4.050-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.498-	1.490-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	612-	775-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.486-	48.291-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.983,02-	143.196-	165.511-

Erläuterungen:

Budget BE5610-00 Altlasten			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-1.000	-1.000

42710000 Beauftragungen/externe Leistungen durch Fachingenieure Klimaschutz usw.

T e i l h a u s h a l t 8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Produkt- gruppe	Beschreibung
5710	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.765,00	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.030	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.330,94	20.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.761,48	141.490	157.940
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.306,16	78.500	69.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	860
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.163,58	260.020	269.600
12	-	Personalaufwendungen	435.286,37-	514.290-	572.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.287,76-	373.590-	331.620-
15	-	Abschreibungen	0,08-	112.430-	115.650-
17	-	Transferaufwendungen	9.711,90-	75.250-	127.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.499,27-	30.250-	33.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798.785,38-	1.105.810-	1.180.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.621,80-	845.790-	911.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.971,05-	484.453-	586.326-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	112.971,05-	484.453-	586.326-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.420-	27.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.971,05-	511.873-	613.606-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	652.592,85-	1.357.663-	1.524.956-

Erläuterungen:

Budget SOTHH8 80-1 Wirtschaft, Stadtmarketing
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-54.412

-133.050

-116.050

THH8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	261.582,31	243.990	254.740	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.644,52-	993.380-	1.065.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.062,21-	749.390-	810.560-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	481.062,21-	804.390-	810.560-	0

5710 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur	
------------------------------	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Weiterentwicklung des Handelsstandorts
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung
- Betrieb und Vermarktung des Existenzgründerzentrums „Die Ideenwerkstatt“
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Gewerbegebiets TECH-N-O
- Darstellung der Finanzbeziehungen zum Zweckverband GENO, welcher den TECH-N-O verwaltet und vermarktet

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/-innen

Produktverantwortung

- 80-1 Stadtmarketing und Tourismus – Abteilungsleiter/-in

THH8
57
5710

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.600,00	7.620	7.620
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.000,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	3.620	3.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.059,17	20.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	17.310,17	20.000	21.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	749,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.602,56	75.500	69.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.085,56	75.000	69.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	517,00	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.261,73	103.120	98.320
11	-	Personalaufwendungen	169.631,71-	231.930-	295.080-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.970,55-	115.130-	80.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	2.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	2.326,03-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	3.988,21-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,13-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.690,42-	750-	750-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	45,37-	0	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	737,50-	0	1.000-
		42320000 Leasing	335,04-	400-	400-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	8.700-	7.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.989,92-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	477,90-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	1.467,45-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	407,16-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	26,40-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	713,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	4.700,02-	5.500-	3.800-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.744,98-	1.700-	1.700-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.947,56-	2.000-	2.000-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	711,85-	880-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29.520,97-	90.100-	60.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	75,64-	100-	100-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	49.300-	48.500-
16	- Transferaufwendungen	9.711,90-	75.250-	127.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	40.250-	87.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	200,00-	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.511,90-	25.000-	30.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293,84-	5.400-	5.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,77-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.220,00-	1.700-	1.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.627,36-	3.600-	3.600-
	44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	327,07-	0	0
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	38,64-	50-	50-
	44410010 Versicherungen 30-0	0,00	50-	50-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.608,00-	477.010-	556.830-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.346,27-	373.890-	458.510-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	147.346,27-	373.890-	458.510-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.626,05-	224.314-	289.255-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	71.626,05-	224.314-	289.255-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	66.730,75-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	4.537,50-	0	0
	91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	297,05-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	60,75-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	22.416-	33.299-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.366-	8.074-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6.402-	10.226-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.452-	6.006-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.183-	2.014-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.513-	2.159-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.098-	2.711-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	18.497-	28.076-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	8.900-	14.770-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.064-	8.942-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.317-	4.827-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	10.934-	20.540-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	13.100-	15.004-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	105.845-	112.366-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.789-	12.493-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	288-	291-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.657-	4.905-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.492-	2.552-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.280-	9.730-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	470	430
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.750-	10.160-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.626,05-	234.594-	298.985-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.972,32-	608.484-	757.495-

Erläuterungen:

	Budget BE5710-00 Interkommunales Gewerbegebiet			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	67.086	34.750	-18.300
42710000	u.a. Neudekoration der gesamten Innenstadt (Fußgängerzone + Gassen) Weihnachtsbeleuchtung		20.000	-
	- Aufbau		20.000	20.000
	- Instandhaltung		20.000	-
	Aktionen aus Projektgruppe DHBW		10.000	10.000
	Nette Toilette		2.600	2.800
43170000	Gründerfonds		10.000	10.000
43180000	Zuschuss Frühlingsfest lt. Vereinsförderrichtlinien		22.000	24.000

THH8 **Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 5710 **Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57101001504: Stadtmarketing												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	24.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur**Produkte**

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Märkten und Jahrmärkten
- Betrieb des Hafens Neckarelz
- Betrieb des Bürgerzentrums Sattelbach, des Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach und Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch
- Betrieb der Ortsrufanlage Reichenbuch

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Bereitstellung der Infrastruktur
- Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Unternehmer
- Vereine

Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt – Abteilungsleiter/-in (57.30.06)
- 80-1 Stadtmarketing und Tourismus – Abteilungsleiter/-in (57.30.07)
- 62-2 Technisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in (57.30.09)

THH8
57
5730

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.687,62	12.070	10.040
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.687,62	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	12.070	10.040
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.330,94	20.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.330,94	20.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.695,38	61.940	62.640
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	23.688,50	22.000	22.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	31.535,00	31.740	25.000
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	8.240
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.471,88	8.200	7.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	860
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	860
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.713,94	94.010	96.540
11	-	Personalaufwendungen	108.178,82-	123.730-	130.940-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.533,07-	128.290-	121.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	14.000-	0
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	567,63-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	23.129,78-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	7.732,16-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	314,73-	2.500-	2.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.632,11-	10.000-	11.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	53.900-	54.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	8.826,67-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.024,00-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	640,76-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.868,20-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	8.625,62-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	4.666,81-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	534,02-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	12.705,43-	12.200-	8.700-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.421,24-	2.600-	2.600-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	427,08-	450-	450-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.967,91-	1.540-	3.220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35.373,28-	31.000-	38.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	75,64-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	58.690-	62.780-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,18-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,02-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	687,16-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.400,07-	311.710-	315.790-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.686,13-	217.700-	219.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	134.686,13-	217.700-	219.250-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.603,00-	155.309-	179.490-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	35.603,00-	155.309-	179.490-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	32.369,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.233,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	15.816-	18.042-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.786-	4.375-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.517-	5.541-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.141-	3.254-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	774-	869-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	989-	931-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.373-	1.170-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	12.100-	12.113-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.822-	6.372-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.021-	4.945-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.358-	2.669-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	1.212-	1.077-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	6.113-	11.485-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	39.300-	45.013-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	41.940-	49.800-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.095-	5.389-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	2.293-	2.322-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.599-	2.712-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.061-	1.411-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	17.470-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.650	5.600
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	22.650-	23.070-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.603,00-	172.309-	196.960-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.289,13-	390.009-	416.210-

Erläuterungen:

Budget BE5730-00 Wochenmarkt 30-1			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	22.999	17.500	20.500

42710000	Unterhaltung der Ortsrufanlage Reichenbuch		1.000	1.000
----------	--	--	-------	-------

THH8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57304001505: Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.808,61-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-,Sport-, Fre	0	0	0	6.808,61-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.808,61-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.808,61-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung/Herstellung eines „Gruschd-Dausch-Häjsle“

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	80.925,65-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre	0	0	0	80.925,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.925,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.925,65-	0	0	0	0	0	0	0

5750 Tourismus

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur

Produkte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Betrieb der Touristinformation im Gebäude Marktplatz 4
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw.
- Beratung und Information von Gästen/ potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)
- Organisation und Durchführung des Mosbacher Weihnachtsmarktes
- Kartenvorverkauf für Dritte

Ziele

- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen und der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Mosbach
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- / Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden / Gästen
- Bereicherung des kulturellen Angebots
- Erlöseerzielung zur Aufstockung des Werbeetats

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Gäste
- Gewerbliche Wirtschaft (insbesondere Gastronomie)

Produktverantwortung

- 80-1 Stadtmarketing und Tourismus – Abteilungsleiter/-in

THH8
57
5750

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	28.477,38	340	340
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.477,38	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	340	340
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.006,93	59.550	74.300
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	27.832,20	36.250	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.257,44	23.300	23.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.917,29	0	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,60	3.000	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.565,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	138,60	3.000	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.187,91	62.890	74.740
11	-	Personalaufwendungen	157.475,84-	158.630-	146.760-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.784,14-	130.170-	130.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	12.000-	7.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	379,86-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	157,94-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	231,42-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	427,47-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	9.600,00-	9.600-	9.600-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	600,00-	2.600-	600-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	4.500-	4.600-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	2.204,49-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	584,62-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	3.909,02-	3.950-	3.600-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	171,36-	220-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	137.343,01-	96.000-	100.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	174,95-	300-	3.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,08-	4.440-	4.370-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.517,25-	23.850-	27.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	937,69-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	20.904,96-	18.850-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.137,04-	5.000-	5.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	278,24-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	523,66-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	735,66-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.777,31-	317.090-	308.330-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	257.589,40-	254.200-	233.590-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	257.589,40-	254.200-	233.590-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.742,00-	104.830-	117.581-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.742,00-	104.830-	117.581-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.022,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	704,50-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	15,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	20.614-	22.963-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.935-	5.568-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5.888-	7.052-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.094-	4.142-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.201-	1.356-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.535-	1.454-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.130-	1.825-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	18.776-	18.904-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	9.033-	9.945-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.429-	6.181-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.019-	3.337-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	13.098-	15.004-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	906-	5.699-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.906-	8.411-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	579-	586-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.328-	3.391-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.358-	1.764-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	140-	80-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	30
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	140-	110-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.742,00-	104.970-	117.661-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.331,40-	359.170-	351.251-

Erläuterungen:

Budget BE5750-00 Tourismus Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-81.882	-60.900	-53.700
Budget BE5750-02 Weihnachtsmarkt Zuschuss (-) / Überschuss (+)			3.700

42710000	Prospekte/Souvenir-Artikel u.a.		
44290010	Mitgliedschaften		
	- Die Burgenstraße e.V.	800	800
	- Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.	870	800
	- Deutsche Fachwerkstraße in der AG Deutsche Fachwerkstädte e.V.	-	3.200
	- Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.	4.910	4.960
	- Naturpark Neckartal-Odenwald	3.390	3.500
	- Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.	6.150	6.360
	- Kleinstadtperlen Baden-Württemberg	2.380	2.380

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Beschreibung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.614.437,75	37.105.400	39.547.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.239.875,90	17.255.000	19.072.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.737,51	134.000	495.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.527,65	140.400	152.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.002.578,81	54.634.800	59.266.700
12	-	Personalaufwendungen	21.005,31-	21.340-	22.520-
15	-	Abschreibungen	208.053,94-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	874.744,79-	1.112.000-	1.300.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.026.245,18-	18.510.000-	19.119.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,55-	18.350	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.130.051,77-	19.674.990-	20.541.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.872.527,04	34.959.810	38.724.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.103-	208.483-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	142.103-	208.483-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	185.030-	185.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	327.133-	393.513-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.872.527,04	34.632.677	38.331.267

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.284.194,36	54.634.800	59.266.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.867.220,06-	21.448.990-	23.980.920-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.416.974,30	33.185.810	35.285.780	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.085,20	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.085,20	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.085,20	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.420.059,50	33.185.810	35.285.780	0

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuständigkeit:	
Finanzen und Liegenschaften	

Produkte

- **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung

- Abbildung von Erträgen aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern der Stadt Mosbach:
 - Grundsteuer A und B
 - Gewerbesteuer
 - Vergnügungssteuer
 - Hundesteuer
 - Zweitwohnungssteuer
- Abbildung von Erträgen aus Anteilssteuern u.ä.:
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - Familienleistungsausgleich
- Abbildung von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich:
 - Schlüsselzuweisungen vom Land
 - Zuweisungen an Große Kreisstadt
- Abbildung von Aufwendungen für gesetzliche Umlagen:
 - Gewerbesteuerumlage
 - Finanzausgleichsumlage
 - Kreisumlage

Ziele

- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Bürger und Unternehmen
- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 20-1 Haushalt und Steuern – Abteilungsleiter/-in

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.614.437,75	37.105.400	39.547.500
		30110000 Grundsteuer A	45.291,10	45.000	45.500
		30120000 Grundsteuer B	4.035.512,24	4.100.000	4.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.829.557,81	13.500.000	16.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.729.027,38	14.509.400	14.395.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.041.004,66	3.043.000	3.040.000
		30310000 Vergnügungssteuer	641.981,73	600.000	650.000
		30320000 Hundesteuer	119.684,33	119.000	120.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	92.009,50	100.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.080.369,00	1.089.000	1.147.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	17.239.875,90	17.255.000	19.072.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.972.904,80	16.988.000	18.805.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	266.971,10	267.000	267.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.854.313,65	54.360.400	58.619.500
11	-	Personalaufwendungen	8.279,76-	8.500-	9.040-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	208.053,94-	50.000-	50.000-
16	-	Transferaufwendungen	21.026.245,18-	18.510.000-	19.119.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.418.635,87-	1.224.000-	1.207.400-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	8.747.132,40-	8.430.000-	9.211.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	149.947,76-	1.455.000	2.783.000
		43720000 Kreisumlage	10.785.491,41-	10.680.000-	12.190.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	74.962,26	369.000	706.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.242.578,88-	18.568.500-	19.178.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.611.734,77	35.791.900	39.441.060
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.611.734,77	35.791.900	39.441.060
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.349-	197.968-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	135.349-	197.968-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.866-	2.191-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	447-	531-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	533-	673-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	370-	395-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	44-	50-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	57-	54-
	92112000 ILV Organisation	0,00	79-	68-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	695-	700-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	335-	368-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	620-	625-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	291-	338-
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	318-	293-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	293-	312-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	321-	343-
	92113200 ILV Steuererhebung	0,00	128.949-	190.848-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	131-	178-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.349-	197.968-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.611.734,77	35.656.551	39.243.092

Erläuterungen:

	Budget BE6110-00 Steuern, allg. Zuweisungen + Umlagen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	13.335.936	35.850.400	39.500.100
30110000	370 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30120000	430 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30130000	420 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30210000	Schlüsselzahl: ab 2024 0,0017891 bis 2023 0,0018151 Nachzahlung 2022		aus 7,76 Mrd. 428.400	aus 7,80 Mrd. -
30220000	Schlüsselzahl: ab 2024 0,002566094 bis 2023 0,0026835		aus 1,13 Mrd.	aus 1,19 Mrd.
30310000	25 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse			
30320000	96 Euro/Hund seit 01.01.2017			
31110000	Schlüsselzuweisungen nach: Mangelnder Steuerkraft Mehrzuweisung Investitionspauschale		13.811.000 467.000 2.710.000	15.211.000 633.000 2.961.000
31310000	Zuweisung Große Kreisstadt			
43410000	2024: $\frac{16.000.000 \text{ Euro} \times 35}{420}$ (8,33 % aus 16,0 Mio. Euro) Rückzahlung 2023 Nachzahlung 2022		1.125.000 99.000	1.333.400 126.000 -
43710000	Prozent aus Steuerkraftsumme		22,10 % 38.135.574	22,10 % 41.675.007
43711000	Auflösungen der Rückstellung FAG aus Vorvorjahr			

43720000	Hebesatz aus Steuerkraftsumme	28,00 % 38.135.574	29,25 % 41.675.007
43721000	Auflösung Kreisumlage aus Vorvorjahr		

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften**Produkte**

- **61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Abbildung der Kredite und der Zinsaufwendungen
- Abbildung der Erträge aus Geldanlagen, Nachzahlungszinsen und Beteiligungen
- Darstellung der Finanzbeziehungen mit den Stadtwerken Mosbach GmbH
- Abschluss von Konzessionsverträgen, Erhebung der Konzessionsabgaben

Ziele

- Finanzierung von Investitionen
- Erfüllung vertraglicher Zahlungspflichten
- Erzielung von Erträgen zur Haushaltsfinanzierung
- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung
- Rechtskonforme Abbildung der Finanzbeziehungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeinekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung, Steuergesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Kreditinstitute
- Steuerpflichtige
- Beteiligungsunternehmen

Produktverantwortung

- 20-1 Haushalt und Steuern – Abteilungsleiter/-in

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.737,51	134.000	495.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14.553,65	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	13.528,95	50.000	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	649,85	84.000	125.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5,06	0	310.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.527,65	140.400	152.200
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewählr.u.Bürg.	119.527,65	140.400	152.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.265,16	274.400	647.200
11	-	Personalaufwendungen	12.725,55-	12.840-	13.480-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	874.744,79-	1.112.000-	1.300.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	872.444,79-	1.112.000-	1.300.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	2.300,00-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,55-	18.350	50.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,55-	0	0
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	50.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	18.350	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887.472,89-	1.106.490-	1.363.480-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	739.207,73-	832.090-	716.280-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	739.207,73-	832.090-	716.280-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.754-	10.515-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.754-	10.515-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.228-	2.793-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	294-	676-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	351-	856-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	247-	504-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	85-	95-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	108-	102-
		92112000 ILV Organisation	0,00	150-	129-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.321-	1.330-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	636-	700-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	375-	783-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	444.040	788.020	9.603.850-	3.049.550-	11.000-	1.317.600-	12.837.211	0	87.270-	1
12	Sicherheit und Ordnung	825.270	12.060	2.448.440-	1.167.660-	14.200-	712.680-	0	1.143.225-	67.520-	4.716.395-
21	Schulträgeraufgaben	4.324.800	5.090	1.631.620-	4.480.490-	17.400-	1.312.620-	0	1.878.275-	188.120-	5.178.635-
25	Museen, Archiv	10.750	220	215.080-	137.630-	8.540-	12.220-	0	136.041-	70-	498.611-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	45.000	0	14.460-	59.270-	53.000-	309.050-	0	34.773-	0	425.553-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	72.840	0	437.330-	396.000-	75.000-	144.070-	0	248.711-	12.310-	1.240.581-
28	Sonstige Kulturpflege	515.110	18.390	559.100-	345.350-	937.500-	401.700-	0	492.343-	35.700-	2.238.193-
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	0	0	0	1.000-	3.500-	0	0	1.689-	0	6.189-
31	Soziale Hilfen	526.830	0	952.580-	347.000-	35.700-	24.860-	0	591.639-	0	1.424.949-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.197.150	1.110	1.755.580-	243.160-	7.263.620-	141.440-	0	752.781-	19.300-	5.977.621-
42	Sport und Bäder	223.630	15.390	241.350-	1.176.950-	255.000-	218.360-	0	460.478-	58.790-	2.171.908-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	821.000	1.500	1.234.880-	135.850-	0	108.820-	0	660.445-	18.470-	1.335.965-
52	Bauen und Wohnen	539.360	1.490	756.060-	365.700-	0	112.430-	103.260	988.153-	37.560-	1.615.793-
53	Ver- und Entsorgung	4.734.820	1.037.820	255.510-	863.400-	3.600.000-	828.750-	792.600	335.397-	158.880-	523.303

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.272.580	61.670	383.460-	2.644.360-	6.540-	2.081.040-	0	3.332.647-	239.280-	7.353.077-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.321.070	10.740	729.610-	988.280-	0	398.840-	0	1.833.376-	118.820-	2.737.116-
56	Umweltschutz	0	0	83.950-	31.000-	0	2.270-	0	48.291-	0	165.511-
57	Wirtschaft und Tourismus	268.740	860	572.780-	331.620-	127.500-	149.050-	0	586.326-	27.280-	1.524.956-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.072.000	40.194.700	22.520-	0	19.119.400-	1.400.000-	0	208.483-	185.030-	38.331.267
PROD	Summe	39.214.990	42.149.060	21.898.160-	16.764.270-	31.527.900-	9.675.800-	932.600	932.600-	1.254.400-	243.520

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	12.440.950-	850.000	2.210.200-	13.801.150-	0	0	13.801.150-	1.150.000-
12	Sicherheit und Ordnung	3.243.410-	0	465.000-	3.708.410-	0	0	3.708.410-	2.250.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.664.670-	1.660.000	7.630.000-	8.634.670-	0	0	8.634.670-	2.350.000-
25	Museen, Archiv	364.590-	0	35.000-	399.590-	0	0	399.590-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	390.780-	0	0	390.780-	0	0	390.780-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	925.960-	0	0	925.960-	0	0	925.960-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.369.430-	0	443.000-	1.812.430-	0	0	1.812.430-	0
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
31	Soziale Hilfen	833.250-	0	0	833.250-	0	0	833.250-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.139.970-	0	2.900.000-	8.039.970-	0	0	8.039.970-	3.300.000-
42	Sport und Bäder	1.504.800-	0	413.500-	1.918.300-	0	0	1.918.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	574.230-	1.140.000	550.000-	15.770	0	0	15.770	1.700.000-
52	Bauen und Wohnen	600.710-	0	0	600.710-	0	0	600.710-	0
53	Ver- und Entsorgung	891.040	200.000	1.600.000-	508.960-	0	0	508.960-	750.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.856.610-	260.000	2.027.000-	4.623.610-	0	0	4.623.610-	750.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	551.210-	50.000	760.000-	1.261.210-	0	0	1.261.210-	0
56	Umweltschutz	117.220-	0	0	117.220-	0	0	117.220-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	810.560-	0	0	810.560-	0	0	810.560-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.285.780	0	0	35.285.780	8.533.000	2.733.000-	41.085.780	0
PROD	Summe	1.783.970	4.160.000	19.033.700-	13.089.730-	8.533.000	2.733.000-	7.289.730-	12.250.000-

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4					
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 7	1,00				1,00		} Ehrenamtlich tätig }
	B 5	1,00				1,00	1,00	
Bürgermeister	B 3						1,00	
Ortsvorsteher Reichenbuch Lohrbach Sattelbach	} Aufwands- } entschädigung }							
<u>Höherer Dienst</u>								
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	1,00				1,00		
Vewaltungsdirektor	A 15	2,00				3,00	1,51	
Oberverwaltungsrat	A 14	2,00				2,00	2,00	
Verwaltungsrat	A 13	2,00				2,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat	A 13	3,50				3,50	2,50	
Amtsrat	A 12	10,00				8,00	7,00	
Amtmann	A 11	11,60			1,00	11,40	8,40	
Oberinspektor	A 10	1,70			1,00	2,70	2,65	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Erster Amtsinspektor	A 10	2,75				3,75	3,65	
Amtsinspektor	A 9					0,50	1,00	
Hauptsekretär	A 8							
Insgesamt		38,55			2,00	39,85	31,71	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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 2024	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke
			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2024	Beschäftigungs- anteile der Teilzeitbeschäftigten	
Höherer Dienst	15	1,00		0,80	1,00	0,80	davon 1,00 Stellen S 15*
	14	1,00	2,00	1,00			
	13	1,00	1,00	1,00			davon 1,00 Stellen S 13*
Gehobener Dienst	12	11,00	11,00	11,32	2	0,40 - 0,92	davon 6,00 Stellen S 12*
	11	27,00	27,31	23,92	7	0,50 - 0,92	davon 3,50 Stellen S 11b*
	10	26,77	24,53	23,49	6	0,31 - 0,82	
	9c	5,40	5,20	4,58	3	0,38 - 0,60	
	9b	12,36	11,71	12,06	13	0,10 - 0,80	
Mittlerer Dienst	9a	28,42	32,19	25,53	10	0,41 - 0,87	
	8	34,32	30,28	24,35	8	0,03 - 0,90	davon 5,74 Stellen S 8a/b*
	7	15,80	10,08	20,86	3	0,50 - 0,77	
	6	56,56	57,66	51,78	23	0,15 - 0,87	
	5	24,22	25,03	22,35	21	0,03 - 0,91	
Einfacher Dienst	4	7,98	4,36	6,16	17	0,03 - 0,90	davon 0,17 Stellen S4
	3	1,95	1,90	5,84	14	0,03 - 0,90	
	1/2	2,18	1,74	1,88	8	0,01 - 0,44	
Insgesamt (B)		256,96	245,99	236,92	136		

*) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Fortsetzung (Zusammenfassung)

		insgesamt 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
Stellen insgesamt	A + B	295,51	285,84	268,63

Anmerkung: Von den unter Teil A u. B erfassten Bediensteten sind 143 teilzeitbeschäftigt:
7 Beamte/innen, **136** Arbeitnehmer/innen

Am Stichtag 30.06.2023 waren auf den Planstellen insgesamt beschäftigt:

Beamte	35
Arbeitnehmer einschl. TZ-Beschäftigte	312
Bedienste insgesamt (ohne Azubis u. Aushilfen)	347

Teil C: Nachrichtlich: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Produktgruppen

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **														Planstellen gesamt				
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher *		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																			
		B 7	B 5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6	E 5		E 4	E 3	E 2	
11	Innere Verwaltung																														
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,00	0,10					1,50												1,50	1,00	0,20					0,30		7,60
11.11	Kommunale Willensbildung				0,80					0,60	0,20	0,50										1,00			1,00			0,10		4,20	
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling				0,50						0,50						0,55	1,50									0,42		3,47		
11.13	Rechnungsprüfung						1,00				1,00							1,90												3,90	
11.14	Zentrale Funktionen				0,10					0,10	1,10	0,10	0,53					1,00			0,10	0,04		0,80	0,50	0,10			4,47		
11.20	Organisation und EDV									0,60	3,00							1,30	0,10	2,50										7,50	
11.21	Personalwesen										1,00							0,70			0,80		2,22		0,27				4,99		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,10	0,10					1,50							0,35	1,40		0,75	1,00	3,60	0,19	0,23	0,42			9,64		
11.23	Justizariat					0,80																	0,65						1,45		
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				0,30					1,00								1,45	6,00	0,12		0,40		0,80	1,83	1,41			13,31		
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge																	2,00					2,00	4,00	27,75	9,00	3,15	0,37	48,27		
11.26	Zentrale Dienstleistungen					0,20				0,10								0,10	0,40	2,00	1,80			0,27	0,84	2,54	1,90		10,15		
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit									0,40	0,70										1,00		0,50	1,00					3,60		
11.32	Abgabenwesen																						0,35	2,00					2,35		
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung				0,10													0,80	0,30					0,10					1,30		
12	Sicherheit und Ordnung																														
12.10	Statistik und Wahlen																	0,20												0,20	
12.20	Ordnungswesen					0,10				0,30													1,30		0,07					2,07	
12.21	Verkehrswesen									0,10									0,10	0,30	0,10			6,30		0,10			7,00		
12.22	Einwohner- u. Ausländerwesen					0,10				0,30													1,35	1,00	4,50		7,35		14,60		
12.23	Personenstandswesen																	0,10					2,46						2,56		
12.24	Kommunales Grundbuchwesen																		0,20										0,20		
12.60	Brandschutz									0,80	1,00		2,00												2,90				6,70		
12.80	Katastrophenschutz									0,20														0,10						0,30	

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **														Planstellen gesamt			
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher *		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																		
		B 7	B 5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6	E 5		E 4	E 3	E 2
21	Schulträgeraufgaben																													
21.10	Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								1,10			0,42								1,00		0,90	0,35	9,47	6,58	2,68	0,23	1,62	24,35	
21.20	Betrieb von Sonderschulen																					1,50			0,70				2,20	
21.40	Schülerbezogene Leistungen											0,28																	0,28	
25	Museen, Archiv																													
25.20	Kommunale Museen															1,00							0,50				0,64		2,14	
25.21	Archiv																			0,60									0,60	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen																													
26.20	Musikpflege																				0,20								0,20	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einricht.																													
27.20	Bibliotheken															1,00				1,50		0,50	2,75				0,13	5,88		
28	Sonstige Kulturpflege																													
28.10	Sonstige Kulturpflege							1,00								1,00	1,82		1,00	2,20		1,00						0,12	8,14	
31	Soziale Hilfen																													
31.40	Soziale Einrichtungen (Obdachlosenunterkunft)															0,10				0,80				1,00					1,90	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,30								2,50	2,70		1,65	3,00	1,00								11,15	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																													
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen								0,30						7,00	1,00			0,50	1,00			0,10	0,15				10,05		
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege								0,40			0,40	0,22		1,00		1,00		1,00		1,00	7,46						12,48		
42	Sport und Bäder																													
42.10	Förderung des Sports																1,00												1,00	
42.41	Sportstätten															0,10		0,30						1,00	0,78				2,18	
51	Räumliche Planung und Entwicklung																													
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						0,10		0,30						0,70		0,10	2,90		0,24				0,35				4,69		
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,10										1,00	2,90	1,90		0,50		3,00		1,08				10,48		

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **														Planstellen gesamt																									
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher *		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																																								
		B 7	B 5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6	E 5		E 4	E 3	E 2																						
61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft																0,10						0,09						0,19																							
Gesamt		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,50	10,00	11,60	1,70	2,75	0,00	1,00	1,00	1,00	11,00	27,00	26,77	5,40	12,36	28,42	34,32	15,80	56,56	24,22	7,98	1,95	2,18	295,51																						
		38,55											Planstellen Beamte											256,96														Planstellen TVöD-Beschäftigte														295,51

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

) In den Produktgruppen **31.80, **36.20** und **36.50** sind in den Entgeltgruppen E auch die Entgeltgruppen S (Sozial- u. Erziehungsdienst) enthalten.

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Mindestbetrag	3	3	3	gem. Verordnung des IM
Insgesamt		3	3	3	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	Anzahl durch APRO-Reform nicht ermittelbar
Student/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Duales Studium - Öffentliches Bauwesen
Auszubildende	“	12	12	7	Verwaltungsfachangestellte/r
“	“	1	1	-	Veranstaltungskaufmann/-frau
“	“	1	1	1	Fachangestellte/r Medien- u. Informationsdienste
“	“	2	2	2	PIA Kindergarten Waldsteige
Insgesamt		17	17	11	

Anlagen

zum

Haushalt

Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, § 2 und § 9 GemHVO)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.614.438	37.105.400	39.547.500	40.831.500	42.262.500	43.686.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.950.164	25.109.400	27.304.040	25.358.000	28.233.400	27.646.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.312.940	1.310.080	1.315.000	1.320.000	1.325.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.501.617	6.881.800	6.884.500	6.997.000	7.112.000	7.229.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027.668	1.950.490	1.824.970	1.844.000	1.862.000	1.877.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574.491	1.847.420	1.891.400	1.864.880	1.866.100	1.845.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30.041	135.250	496.250	395.500	405.500	465.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.858.830	2.094.580	2.105.310	2.112.000	2.116.900	2.123.000
11	= Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.557.249	76.437.280	81.364.050	80.717.880	85.178.400	86.197.900
12	- Personalaufwendungen	-18.401.479	-20.256.220	-21.898.160	-22.336.000	-22.780.000	-23.230.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.582.291	-17.411.370	-16.764.270	-16.654.100	-16.612.500	-16.628.500
15	- Abschreibungen	-268.084	-5.058.490	-5.030.920	-5.044.300	-5.061.300	-5.078.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-896.794	-1.133.150	-1.323.650	-1.475.000	-1.526.000	-1.627.000
17	- Transferaufwendungen	-29.868.846	-29.901.510	-31.527.900	-31.784.430	-36.630.030	-36.577.430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.557.012	-2.676.540	-3.321.230	-2.980.200	-2.767.100	-2.988.700
19	= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.574.506	-76.437.280	-79.866.130	-80.274.030	-85.376.930	-86.129.930
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.982.743	0	1.497.920	443.850	-198.530	67.970
21	+ Außerordentliche Erträge	266.381					
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.658					
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	259.723	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	7.242.466	0	1.497.920	443.850	-198.530	67.970
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.162.000	5.500.000	1.497.920	443.850		67.970
27	Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					198.530	
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	259.723					
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, § 3 und § 9 GemHVO)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	ermächtigungen	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	Haushalts-	2024	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.873.720	37.105.400	39.547.500		40.831.500	42.262.500	43.686.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen	24.938.599	25.109.400	27.304.040		25.358.000	28.233.400	27.646.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.374.174	6.881.800	6.884.500		6.997.000	7.112.000	7.229.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065.827	1.950.490	1.824.970		1.844.000	1.862.000	1.877.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.043	1.847.420	1.891.400		1.864.880	1.866.100	1.845.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.465	135.250	496.250		395.500	405.500	465.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.973.294	2.020.300	1.975.420		1.985.000	1.992.900	2.001.000
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	73.870.123	75.050.060	79.924.080		79.275.880	83.734.400	84.750.900
10	Personalaufwendungen	-18.446.681	-20.306.220	-21.898.160		-22.336.000	-22.780.000	-23.230.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.495.655	-17.411.370	-16.764.270		-16.654.100	-16.612.500	-16.628.500
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-917.797	-1.133.150	-1.323.650		-1.475.000	-1.526.000	-1.627.000
14	Transferauszahlungen	-29.757.630	-31.725.510	-35.016.900		-37.147.430	-36.630.030	-36.577.430
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.436.613	-2.676.540	-3.137.130		-2.980.200	-2.767.100	-2.988.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-66.054.376	-73.252.790	-78.140.110		-80.592.730	-80.315.630	-81.051.630
17	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	7.815.747	1.797.270	1.783.970		-1.316.850	3.418.770	3.699.270
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.819.008	1.010.000	3.400.000		3.562.000	3.606.000	2.080.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	255.762	780.000	80.000		20.000	130.000	20.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290.671	680.000	680.000		200.000	1.300.000	200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.085	0	0		0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	346.435	0	0		0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.714.960	2.470.000	4.160.000		3.782.000	5.036.000	2.300.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.732	-2.740.000	-1.340.000	-350.000	-340.000	-240.000	-240.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.046.593	-7.602.000	-14.672.000	-9.900.000	-15.342.000	-13.127.000	-9.325.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-951.013	-952.500	-865.000	-2.000.000	-1.428.000	-2.560.000	-570.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-300	-100	-200	0	-200	-200	-200
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.416.986	-2.043.000	-2.156.500	0	-1.223.000	-582.000	-200.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.634	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-10.515.258	-13.337.600	-19.033.700	-12.250.000	-18.333.200	-16.509.200	-10.335.200
31	Veranschlagtes Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-6.800.298	-10.867.600	-14.873.700		-14.551.200	-11.473.200	-8.035.200
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.015.449	-9.070.330	-13.089.730		-15.868.050	-8.054.430	-4.335.930
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	5.000.000	8.533.000		6.530.000	6.000.000	6.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.076.416	-2.000.000	-2.733.000		-3.880.000	-2.500.000	-2.650.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	923.584	3.000.000	5.800.000		2.650.000	3.500.000	3.850.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus Nummern 32 und 35) nachrichtlich:	1.939.033	-6.070.330	-7.289.730		-13.218.050	-4.554.430	-485.930
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	32.930.091	34.869.124	28.798.794		21.509.064	8.291.014	3.736.584
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	15.276.600				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	3.095.594				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.060.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.432.194				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	10.611.300				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	8.000.000				
7	+ Einzahlungen aus übertragene Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.977.900				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	9.000.000	-7.289.730	-13.218.050	-4.554.430	-485.930
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	28.798.794	21.509.064	8.291.014	3.736.584	3.250.654
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	9.411.024	6.132.124	1.704.692	1.761.113	1.817.533
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.387.769	15.376.939	6.586.322	1.975.471	1.433.121
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.266.888	1.345.642	1.449.646	1.508.146	1.525.405

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01. T€	zum 31.12. T€
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	9.411	6.132
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	9.411	6.132
4		Liquide Mittel ⁵⁾	25.703	18.405
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	3.096	3.104
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	28.799	21.509
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-19.388	-15.377
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	42,7%	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	42,7%	

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028 ff.	
2024	12.250	10.100	2.150	0	0
Summe:	12.250	10.100	2.150	0	0
Nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.000	6.000	6.500		

Anlage 13

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnishaushalt		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.509	31.007
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.056	1.056
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	30.565	32.063

* Bei der Berechnung der Rücklagen wurde die (z.T. vorläufigen) Ergebnisse der Vorjahre berücksichtigt.

Anlage 14

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	221	232
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 aus FAG	7.963	4.474
2.2 aus GPA-Prüfung	17	32
2.3 aus Gewährleistungen	1.210	1.394
Rückstellungen gesamt	9.411	6.132

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	33.184	43.984
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	33.184	43.984

Erläuterung zu 1.2.6:

Endstand 2024 inkl. Kreditermächtigung aus 2023 i.H. v. 5 Mio. €.

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.184	43.984
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	33.184	43.984
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	33.184	43.984

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Ein- heit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.982.743	0	1.497.920	443.850	-198.530	67.970
Betrag je Einwohner	€/EW	296,49	0,00	63,60	18,85	-8,43	2,89
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,5	100,0	101,9	100,6	99,8	100,1
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	32.828.068	35.850.400	39.500.100	38.335.500	37.642.500	38.497.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.393,91	1.522,25	1.677,22	1.627,77	1.598,34	1.634,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,3	46,9	49,5	47,8	44,1	44,7
1.2 Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	€	25.835.513	35.840.600	37.991.180	37.880.650	37.830.030	38.418.530
Betrag je Einwohner	€/EW	1.097,00	1.521,83	1.613,15	1.608,45	1.606,30	1.631,29
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,8	46,9	47,6	47,2	44,3	44,6
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	259.723	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.242.466	0	1.497.920	443.850	-198.530	67.970
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.293.864	1.797.270	1.783.970	-1.316.850	3.418.770	3.699.270
Betrag je Einwohner	€/EW	267,24	76,31	75,75	-55,91	145,16	157,07
5. Mindestauszahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.737.209	2.000.000	2.200.000	2.350.000	2.500.000	2.650.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.556.655	-202.730	-416.030	-3.666.850	918.770	1.049.270
Betrag je Einwohner	€/EW	193,48	-8,61	-17,67	-155,70	39,01	44,55
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.195.274	1.266.888	1.345.642	1.449.646	1.508.146	1.525.405
8. voraussichtlich Liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	19.432.194	28.798.794	21.509.064	8.291.014	3.736.584	3.250.654
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	120.939.467	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§61 Nr.6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	87.021.257	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	42,7	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapital							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	57,3	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,4	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	31.936.856	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	1.356,07	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	923.584	3.000.000	5.800.000	2.650.000	3.500.000	3.850.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vergl. Zeile 9 in Anlage 5

**Steuern,
Gebühren,
Entgelte**

Steuerhebesätze und Gebühren der Stadt Mosbach 2024

Profit-center	Bezeichnung			
6110	Grundsteuer	A	seit 01.01.2017	370 v. H.
		B	seit 01.01.2017	430 v. H.
	Gewerbsteuer		seit 01.01.2017	420 v. H.
	Hundesteuer seit 01.01.2017	Ersthund		96,00 EUR
		Zweithund		192,00 EUR
		Zwingersteuer		192,00 EUR
	Vergnügungssteuer in Spielhallen o.ä. Unternehmen			seit 01.01.2017
	- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 250,00 EUR und höchstens 900,00 EUR	
	- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	80,00 EUR	
	sonstige Aufstellungsorte			
- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 90,00 EUR und höchstens 255,00 EUR		
- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	40,00 EUR		
2720	Mediathek		seit 01.05.2020	
	Die Benutzung in den Räumen der Mediathek ist unentgeltlich.			
	Für das Entleihen von Medien werden folgende Jahresgebühren erhoben:			
	- Erwachsene			20,00 EUR
	- Partnerausweis für (Ehe-)Paare, die im selben Haushalt leben			22,00 EUR
	- Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Senioren, Familienpassinhaber Mosbach, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger			10,00 EUR
	- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre			gebührenfrei
	- Schnupperausweis für 3 Monate			7,00 EUR
	- Ausstellung Ersatzausweis			5,00 EUR
	- Für die Fristüberschreitung je Buch (pro angefangener Woche)			1,00 EUR
	- Für eine Vorbestellung (Bearbeitungsgebühr)			0,50 EUR
	- Die Ausleihe eines DVD-Spielfilms oder eines DVD- Kinderfilms (für 2 Wochen)			1,00 EUR
	- Die Ausleihe eines Bestsellers aus dem Bestsellerservice (für 4 Wochen)			2,50 EUR
	- Mahngebühr			1,50 EUR

Profit-center	Bezeichnung		
3650	Kindergartenentgelt ab 01.09.2023	Ganztages- betreuung	verlängerte Öffnungszeit
	Erstkind	215,00 EUR	135,00 EUR
	Zweitkind	141,00 EUR	92,00 EUR
5380	Abwassergebühren ab 01.01.2024	- Niederschlagswasser (versiegelte Fläche) - Schmutzwasser (Frischwasserverbrauch)	0,59 EUR/m ² 2,65 EUR/m ³
	Abwasserbeitrag		seit 01.01.2017
	Teilbeträge		Je m ² Geschossfläche (§ 24 Abs. 1, 2)
	1. für den öffentlichen Abwasserkanal		3,55 EUR
	2. für den mechanischen Teil des Klärwerks und den biologischen Teil des Klärwerks einschließlich der Schlammbehandlung		2,75 EUR
5460	Parkgebühren		seit 01.01.2019
	• Für die Parkplätze „Am unteren Graben“, Chateau-Thierry- Platz / Hauptstraße / Neckarelzer Straße, Parkplätze am Bahnhof/Eisenbahnstraße		
	- die erste Stunde		0,70 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,30 EUR
	• Für alle anderen gebührenpflichtigen Parkplätze:		
	- die ersten beiden Stunden je angefangene Stunde		0,70 EUR
	- die dritte Stunde		0,80 EUR
	- die vierte Stunde		0,80 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,00 EUR
	• Gebühr für Tagesausweise		7,00 EUR
Gilt nicht für Parkhaus Zentrum, da dieses sich in privater Hand befindet.			
5510	Landesgartenschau-Park		seit 01.03.2005
	Großer Elzpark, Gesamtfläche		450,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		80,00 EUR/Tag
	Großer Elzpark, Veranstaltungsfläche ehem. SDR-Bühne und angrenzende Wiese		340,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		60,00 EUR/Tag
	Großer Elzpark, Fläche ehem. Gastronomiezelt einschl. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage und Badminton-Feld		340,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		60,00 EUR/Tag
	Seebühne		253,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		46,00 EUR/Tag
	Kleiner Elzpark		253,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		46,00 EUR/Tag
	STREET		150,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		30,00 EUR/Tag
	Sonstige Bereiche (z. B. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage, Badminton-Feld u.a.) jeweils einzeln		77,00 EUR/Tag
WC-Anlage Ideenwerkstatt			
- Tagespauschale		150,00 EUR/Tag	
- Personalkosten (Überwachung und Reinigung)		20,00 EUR/h	

Der zu zahlende Betrag wird festgelegt in Anlehnung an die genannten Bereiche. Bei einer Mietdauer von mehr als einem Tag verringert sich das Entgelt für den zweiten und jeweiligen weiteren Tag um 50 % der oben genannten Beträge. Das Entgelt erhöht sich bei gewerblichen Veranstaltungen wie z. B. Verkauf um 100 %, bei nicht nur vereinsinternen Anlässen und kulturellen Veranstaltungen Privater mit Gewinnerzielungsabsicht um 50 %. Von der Stadt Mosbach als förderwürdig anerkannte Institutionen erhalten einen Rabatt von 25 %. Für Veranstaltungen, die im besonderen im allgemeinen Interesse liegen, sind Sonderrabatte im Einzelfall möglich. Der Mietpreis enthält die im Park vorhandenen Auf- und Einbauten, die sich im Eigentum der Stadt Mosbach befinden. Darüber hinausgehende Auf- und Einbauten, insbesondere Bühnen und dergleichen sind vom Veranstalter auf dessen Kosten zu erbringen. Die erforderlichen Strom- und Wasser-/Abwasseranschlüsse werden, falls die vorhandenen Anschlüsse den Erfordernissen nicht entsprechen, gegen Kostenerstattung in Auftrag gegeben. Wasser/Abwasser und Strom werden nach Verbrauch abgerechnet. Für gastronomische oder sonstige Verkaufsstände wird eine Beteiligung am Umsatz in Höhe von 10 % erhoben. Die Abrechnung erfolgt nach der Veranstaltung auf gesonderten Nachweis.

Profit-center

Bezeichnung

5530

Bestattungsgebühren

seit 01.01.2016

1. Verwaltungsgebühren

1.1	Genehmigung zur Aufstellung oder Veränderung eines Grabmales	30,00 EUR
1.2	Zulassung zu gewerbsmäßigen Arbeiten (Zulassung für 2 Jahre)	50,00 EUR
1.3	Ausstellung einer Grabstättenbescheinigung	18,00 EUR

2. Benutzungsgebühren

2.1	Benutzung Leichenzelle (bis zu 5 Tagen)	120,00 EUR
2.2	Benutzung Friedhofskapelle (Trauerfeier bis zu 45 Minuten)	240,00 EUR
2.3	<u>Bestattungsgebühren</u>	
2.3.1	Erdbestattung Regeltiefe	900,00 EUR
2.3.2	Erdbestattung Tief	1.400,00 EUR
2.3.3	Erdbestattung Kind (unter 6 Jahren)	450,00 EUR
2.3.4	Urnenbeisetzung	330,00 EUR
	Mit den unter Nr. 2.3.1 bis 2.3.4 aufgeführten Gebühren sind folgende Leistungen abgegolten: Ausheben des Grabes, Bestattungsordner, Schließen des Grabes, Verwaltungskosten	
2.4	Zuschlag zu Nr. 2.3.1 bis 2.3.4 bei Bestattungen und Beisetzungen	
2.4.1	an Freitagen ab 12.00 Uhr	30 %
2.4.2	an Samstagen	50 %
2.5	<u>Grabnutzungsgebühren</u>	
2.5.1	Reihengrab für Personen unter 2 Jahren	200,00 EUR
2.5.2	Reihengrab für Personen ab 2 Jahren bis unter 6 Jahren	400,00 EUR
2.5.3	Reihengrab für Personen ab 6 Jahren	1.500,00 EUR
2.5.4	Urnenreihengrab	500,00 EUR
2.5.5	Urnenreihengrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, zentralem Grabmal, ohne Beschriftung)	850,00 EUR
2.5.6	Urnenreihengrab in Gemeinschaftsgrabanlagen für anonyme Feuerbestattungen (inkl. Anlage und Pflege)	400,00 EUR
2.5.7	Einzelwahlgrab	2.100,00 EUR
2.5.8	Doppelwahlgrab	4.200,00 EUR
2.5.9	Dreifachwahlgrab	6.300,00 EUR
2.5.10	Vierfachwahlgrab	8.400,00 EUR
2.5.11	Fünffachwahlgrab	10.500,00 EUR
2.5.12	Siebenfachwahlgrab	14.700,00 EUR
2.5.13	Neunfachwahlgrab	18.900,00 EUR
2.5.14	Einzeltiefgrab	3.150,00 EUR
2.5.15	Doppeltiefgrab	6.300,00 EUR
2.5.16	Dreifachtiefgrab	9.450,00 EUR
2.5.17	Vierfachtiefgrab	12.600,00 EUR

Profit-Center	Bezeichnung		
5530	2.5.18 Urnenwahlgrab	1.250,00 EUR	
	2.5.19 Urnenwahlgrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabmal, ohne Beschriftung)	1.700,00 EUR	
	2.5.20 Baumgrab (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabplatte, ohne Beschriftung)	1.500,00 EUR	
	2.6 <u>Erneute Verleihung eines Nutzungsrechtes</u>		
	2.6.1 für die Dauer einer Nutzungsperiode	wie Nr. 2.5.7 bis 2.5.20	
	2.6.2 für eine davon abweichende Nutzungsdauer (mindestens 5 Jahre, höchstens 20 Jahre) anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungs-dauer zur Nutzungsperiode		
	<u>3. Sonstige Gebühren</u>		
	3.1 <u>Abräumung von Grabstätten durch die Stadt Mosbach</u>		
	3.1.1 Einzelgrab	300,00 EUR	
	3.1.2 Doppelgrab	400,00 EUR	
3.1.3 Dreifachgrab	500,00 EUR		
3.1.4 Grab für Personen unter 6 Jahren und Urnengräber	200,00 EUR		
3.2 Trittplatten	220,00 EUR		
3.3 <u>Eingrenzung für Grabstätten im Rasengrabfeld</u>			
3.3.1 Einzelwahlgrab	180,00 EUR		
3.3.2 Doppelwahlgrab	240,00 EUR		
	Leistungen, die nach Zeit, Art und Beanspruchung über das normale Maß hinausgehen, werden gesondert berechnet.		
	Gebühren für Leistungen, die in diesem Gebührenverzeichnis nicht enthalten sind, werden nach den Selbstkosten zuzüglich eines 20 %igen Zuschlags berechnet und erhoben.		
5730	Wochenmarktgebühren	0,60 EUR/m ²	

Mieten/Benutzungsgebühren für die Überlassung städtischer Hallen und Räume

1. Rathausssäle		seit 01.07.2006	
Großer Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std.	38,00 EUR
		bis 12 Std.	50,00 EUR
		mehrtägig je Tag	30,00 EUR
Kleiner Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std.	20,00 EUR
		bis 12 Std.	30,00 EUR
		mehrtägig je Tag	24,00 EUR
Beide Säle	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std.	58,00 EUR
		bis 12 Std.	80,00 EUR
		mehrtägig je Tag	54,00 EUR
Zusätzliche Kosten Großer Saal		bis zu 4 Std.	5,00 EUR
		bis 12 Std.	8,00 EUR
		mehrtägig je Tag	15,00 EUR
Zusätzliche Kosten Kleiner Saal		bis zu 4 Std.	5,00 EUR
		bis 12 Std.	8,00 EUR
		mehrtägig je Tag	10,00 EUR
Zusätzliche Kosten für beide Säle		bis zu 4 Std.	10,00 EUR
		bis 12 Std.	15,00 EUR
		mehrtägig je Tag	25,00 EUR
Küchenbenutzung		bis zu 4 Std.	10,00 EUR
		bis 12 Std. u. mehrtägig je Tag	10,00 EUR
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 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 01.01.2022	netto	2,50 EUR/m ³
		brutto	2,68 EUR/m ³

Badebetriebe

		Freibad seit 01.01.23 EURO	Hallenbad seit 01.01.23 EURO
- Erwachsene			
Einzelkarte		5,50	4,00
Einzelkarte (ermäßigt) ¹⁾		4,00	3,00
Saison-Karte		90,00	
Saison-Karte (ermäßigt) ¹⁾		60,00	
- Jugendliche ²⁾			
Einzelkarte		4,00	3,00
Einzelkarte (ermäßigt) ¹⁾		3,00	
Saison-Karte		60,00	
Saison-Karte (ermäßigt) ¹⁾		40,00	
- Fam.-Saison-Karte A	2 Elternteile	190,00	
Fam.-Saison-Karte A (ermäßigt) ¹⁾	mit Kindern	165,00	
- Fam.-Saison-Karte B	1 Elternteil	130,00	
Fam.-Saison-Karte B (ermäßigt) ¹⁾	mit Kindern	110,00	
- Feierabendkarte ³⁾		3,50	

¹⁾ Menschen mit Unterstützungsbedarf und deren Begleitperson erhalten bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises mit mindestens GdB 50 (H oder B) die jeweiligen ermäßigten Tarife.

²⁾ Als Jugendliche gelten Personen, zwischen 6 und 17 Jahre.

³⁾ Mo.-Fr. ab 17:30 Uhr bis Ende
Kinder unter 6 Jahren – Eintritt frei

Übersicht

Kostenstellenstruktur

Produkt- gruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Zuständigkeit
1110	11105001	Oberbürger-, Bürgermeister, Ortsvorsteher	OB
1110	11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	10-1
1110	11105003	Ratsherrenweckfeier	10-1
1111	11115001	Gemeinderat + Ausschüsse	10-1
1111	11115003	Jugendgemeinderat + Stadtseniorenrat	50-1
1111	11115004	Bürgerbeteiligungen	50-1
1112	11125001	Strg.unterstützung + Controlling	20-1
1112	11125002	Prüfkosten GPA	IRB
1113	11135001	Rechnungsprüfung	IRB
1114	11145001	Repräsentation	10-1
1114	11145002	Repräsentation Lohrbach	10-1
1114	11145003	Repräsentation Sattelbach	10-1
1114	11145004	Repräsentation Reichenbuch	10-1
1114	11145010	Städtepartnerschaft	OB
1114	11145020	Bürgerschaftli. Engagement + Inklusion	50-1
1114	11145040	Personalrat	Personalrat
1114	11145041	Schwerbehindertenvertretung	Personalrat
1114	11145050	Datenschutzbeauftragte/r	Datenschutz
1114	11145060	Europaangelegenheiten	OB
1114	11145070	Lokale Agenda	OB
1114	11145080	Whistleblower	Datenschutz
1120	11205001	Organisation	10-2
1120	11205002	EDV	10-3
1120	11205003	Digitalisierung Verwaltung	80-1
1121	11215001	Personalwesen	10-2
1121	11215002	Ausbildung	10-2
1121	11215003	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	10-2
1122	11225001	Haushaltswesen	20-1
1122	11225002	Kassen- und Forderungswesen	20-2
1122	11225003	Haushaltswesen Technisches Rathaus	60-1
1123	11235001	Justizariat	30-0
1123	11235002	Versicherungswesen	30-0
1124	11245001	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 62-1	62-1
1124	11245002	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 62-2	62-2
1124	11245003	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 20-3	20-3
1125	11251000	Bauhof	61-3
1126	11265001	Boten-, Zustell- und Postdienste	10-1
1126	11265002	Schreibdienst Rathaus	10-1
1126	11265003	Hausdruckerei	10-1
1126	11265004	Bußgeldbearbeitung	30-1
1126	11265005	Telefonzentrale	30-2
1126	11265006	Vergabestelle	60-1
1126	11265007	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus	60-1
1126	11265008	Beschaffungsstelle 10-3	10-3
1126	11265009	Beschaffungsstelle 10-1	10-1
1130	11305001	Pressestelle	10-1
1130	11305002	Internetauftritt	10-2
1132	11325001	Abgabewesen	20-2
1133	11335001	Grundstücksmanagement	20-3
1210	12105001	Vorbereitung + Durchführung von Wahlen	30-2
1210	12105002	Durchführung von JGR- + SSR-Wahlen	50-1
1210	12105003	Zensus 2022	Zensusstelle
1220	12205001	Ordnungswesen	30-1
1220	12205002	Fundamt	30-2
1221	12215001	Verkehrswesen 30-1	30-1

Produkt- gruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Zuständigkeit
1221	12215002	Verkehrswesen 61-2	61-2
1222	12225001	Einwohnerwesen	30-2
1222	12225002	Verwaltungsstellen d. Teilorte allgemein	30-2
1222	12225003	Ausländerwesen	30-3
1222	12225201	Verwaltungsstelle Neckarelz	30-2
1222	12225401	Verwaltungsstelle Lohrbach	30-2
1222	12225501	Verwaltungsstelle Reichenbuch	30-2
1222	12225601	Verwaltungsstelle Sattelbach	30-2
1223	12235001	Personenstandswesen	30-1
1224	12245001	Grundbuchwesen	60-3
1260	12605001	Brandschutz	Feuerwehr
1260	12605002	Atemschutzwerkstatt	Feuerwehr
1280	12805001	Katastrophenschutz	Feuerwehr
1280	12805003	Starkregenkonzept	61-2
211001	21101001	Schulverwaltung	50-1
211001	21105001	Hector Kinderakademie	50-1
211001	21105002	Gesundheitsmanagement	50-1
211001	21105111	Wilhelm-Stern-Grundschule	Schule
211001	21105119	WSternG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	50-1
211001	21105121	Waldstadt-Grundschule	Schule
211001	21105129	WStadtG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	50-1
211001	21105131	Clemens-Brentano-Grundschule	Schule
211001	21105139	CBS - Sonstige bewirtschaft. Stellen	50-1
211001	21105141	Waldsteige-Grundschule	Schule
211001	21105149	WSteigeG - Sonstige bewirtschaft. Stelle	50-1
211001	21105151	Grundschule Diedesheim	Schule
211001	21105159	GS Diedesheim -Sonst.bewirtschaft.Stelle	50-1
211001	21105161	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	Schule
211001	21105169	GS Lohrbach - Sonst.bewirtschaft.Stellen	50-1
211001	21105171	Müller-Guttenbrunn-Grundschule	Schule
211001	21105179	Müller-Guttenbrunn-GS - Sonst.bewirtschaft.Stellen	50-1
211003	21105201	Lohrtal-Grund- und Werkrealschule	Schule
211003	21105299	Lohrtalschule -Sonst.bewirtschaft.Stelle	50-1
211004	21105401	Pestalozzi-Realschule	Schule
211004	21105499	PRS - Sonstige bewirtschaft. Stellen	50-1
211006	21105501	Nicolaus-Kistner-Gymnasium	Schule
211006	21105599	NKG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	50-1
211006	21105601	Auguste-Pattberg-Gymnasium	Schule
211006	21105681	Mensa Pattberg-Bildungszentrum	50-1
211006	21105699	APG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	50-1
212002	21205001	Hardberg-Förderschule	Schule
212002	21205099	Hardbergschule-Sonst.bewirtschaft.Stelle	50-1
214001	21405001	Schülerbeförderung	50-1
214002	21405002	Schülerbezogene Leistungen	50-1
2520	25205001	Stadtmuseum	80-4
2520	25205002	Museen/Sammlungen/Ausstellungen	80-4
2521	25215001	Stadtarchiv	80-1
2620	26205001	Musikförderung	80-2
2630	26305001	Musikschule	80-2
2710	27105001	Volkshochschule	80-2
2720	27205001	Mediathek	80-3
2810	28105001	Kulturpflege	80-2
2810	28105002	Mosbacher Sommer	80-2
2810	28105004	Theater und Theaterförderung	80-2
2810	28105005	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	20-1

Produkt- gruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Zuständigkeit
2910	29105001	Förderung v. Kirchen + sonst. Religionen	80-2
314005	31405001	Soziale Einrichtung Obdachloser 30-1	30-1
314007	31405002	Soziale Einrichtung Obdachloser 20-3	62-1
3160	31605001	Förderung der Wohlfahrtspflege	50-1
3180	31805001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	30-2
3180	31805002	Senioren- und Altenarbeit (Nachmittage)	50-1
3180	31805003	Flüchtlingskoordinatoren	50-3
3190	31905001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	30-2
362002	36205003	Schulsozialarbeit	50-2
362002	36205007	Jugendsozialarbeit	50-2
362003	36205004	Beteil.+Interes.vertret. Kindern+Jugend.	50-1
362004	36205001	Kinder- und Jugendarbeit 10-3	50-1
362004	36205002	Kinder- und Jugendarbeit 30-2	30-2
362004	36205005	Einrichtungen der Jugendarbeit	50-1
36500101	36505001	Förderg. Kindern in Gr. 0-bis 6-Jährige	50-1
36500101	36505002	Pädagogische Fachberatung	50-1
36500101	36505010	Förderung von Kindergärten freier Träger	50-1
36500201	36505801	Förderg. + Vermittl. 0- bis 6-Jähriger	50-1
4120	41205001	Corona Testzentrum	Feuerwehr
4210	42105001	Förderung des Sports	50-1
4240	42405001	Freibad Reichenbuch	10-1
4241	42415001	Sportstätten	62-2
4241	42415002	Freisportanlagen	61-2
5110	51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	61-1
5110	51105002	Städtebauliche Verträge	60-1
5110	51105003	Konzepte zur Verkehrslenkung + Steuerung	61-1
5110	51105004	Stadtsanierung Mosbach	61-1
5110	51105005	Öko-Konto	61-1
5111	51115001	Geoinformationssystem 10-2	10-2
5111	51115002	Umlegungsverfahren	60-1
5111	51115005	Geoinformationssystem 61-1	61-1
5111	51115006	Gutachterausschuss 60-3	60-3
5111	51115007	Kommunale Wertgutachten 60-3	60-3
5210	52105001	Bauordnung	60-2
5220	52201000	Mietwohngebäude	20-3
5220	52205001	Wohnungsbauförderung und -versorgung	60-1
5230	52305001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	60-2
5350	53505001	Stadtwerke Mosbach GmbH	20-1
5360	53605001	Breitbandverkabelung Stadtgebiet	61-2
5370	53705001	Abfallentsorgung inkl. Grüngutentsorgung	60-1
5380	53801001	Abwasserbeseitigung	61-2
5380	53801002	Abwasserbeseitigung 60-1	60-1
5410	54105001	Bereitstellung von Gemeindestraßen	61-2
5410	54105002	Bereitstellung von Feldwegen	20-3
5410	54105003	Bereitst.+Unterh. v. Grün an Straßen	61-2
5410	54105004	Radwege im Stadtgebiet	61-1
5410	54105005	Wanderwege inkl. Wanderbahn	61-2
5410	54105010	Erschließungsbeitrag, Widmung	60-1
5410	54105011	Straßenbeleuchtung	61-2
5410	54105012	Versorger	61-2
5410	54105013	Jagdgenossenschaft	20-3
5450	54505001	Straßenreinigung	61-3
5450	54505002	Winterdienst	61-3
5460	54605001	Bereitst.+Betrieb von Parkierungseinrichtungen	61-2
5460	54605002	Wohnmobilparkplätze beim Techn. Rathaus	61-2

Produkt- gruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Zuständigkeit
5470	54705001	ÖPNV	61-1
5490	54905001	Bereitst.+Betrieb öffentlicher Toiletten	62-2
5510	55105001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	61-2
5510	55105002	Spielplätze/-anlagen	61-2
5510	55105003	Bereitst.+Unterh. v. Kleingartenflächen	20-3
5510	55105004	Landesgartenschaupark	61-2
5520	55205001	Unterh. komm. Gewässer/ Hochw.Schutz	61-2
5520	55205002	Wasserrechtliche Maßnahmen	60-2
5520	55205003	Gewässerschutz, Quellwasserl., Brunnen	61-2
5530	55305001	Friedhöfe	60-1
5540	55405001	Naturschutz und Landschaftspflege	61-1
5550	55505003	Forstwirtschaft	20-3
5610	56105001	Immissionschutzrechtl. Maßnahmen	60-2
5610	56105002	Gesamtstädt. Klimakzept + Info.	61-1
5610	56105003	Altlasten	60-1
5710	57105001	Wirtschaftsförderung	80-1
5710	57105002	Marketing und Akquisition	80-1
5710	57105004	Interkommunales Gewerbegebiet	20-1
5710	57105005	Existenzgründerzentrum Ideenwerkstatt	80-1
5730	57305001	Wochenmarkt	30-1
5730	57305002	Erlebnismärkte	80-1
5730	57305003	Sonstige öffentliche Einrichtungen	62-1
5730	57305004	Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach	62-1
5730	57305005	Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch	62-1
5730	57305006	Bürgerzentrum Sattelbach	62-1
5730	57305008	Hafen Neckarelz	60-1
5750	57505001	Touristinformation	80-1
5750	57505002	Weihnachtsmarkt	80-1
6110	61105001	Steuern, allgemeine Zuweis. + Umlagen	20-1
6120	61205001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20-1
6120	61205002	Stadtwerke Mosbach GmbH	20-1

Budgetübersicht

Budgetübersicht 2024

Gesamtbudget Oberbürgermeister

Budget	OB/BM/OV		
Produktgruppe	1110		
Erträge	BE1110-00	5.700,00 €	
Aufwendungen	BE1110-00	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.300,00 €
Budget	Europakoordination/Partnerschaftskomitees		
Produktgruppe	1114		
Erträge	BE1114-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE1114-00	18.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-18.500,00 €
Budget	Lokale Agenda		
Produktgruppe	1114		
Erträge	BE1114-02	0,00 €	
Aufwendungen	BE1114-02	1.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.500,00 €
Budget	Datenschutz		
Produktgruppe	1114		
Erträge	BE1114-04	24.800,00 €	
Aufwendungen	BE1114-04	1.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			23.600,00 €
Summe Erträge			30.500,00 €
Summe Aufwendungen			31.200,00 €
Summe Budget Oberbürgermeister			-700,00 €

Gesamtbudget Zentrale Dienste und Steuerung 10

Budget Gremien und Service 10-1

Budget	Gremien und Service		
Produktgruppen	THH1		
Erträge	SOTHH1 10-1	200,00 €	
Aufwendungen	SOTHH1 10-1	259.950,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-259.750,00 €
Summe Erträge			200,00 €
Summe Aufwendungen			259.950,00 €
Summe Budget Gremien und Service 10-1			-259.750,00 €

Budget Personal und Organisation 10-2

Budget	Personalabteilung		
Produktgruppe	1121		
Erträge	BE1121-00	30.300,00 €	
Aufwendungen	BE1121-00	56.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-26.300,00 €
Budget	Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges Soziales Jahr		
Produktgruppen	2110, 2120, 2810, 3620, 3650		
Erträge	SOBUFDI/FSJ 10-2	25.200,00 €	
Aufwendungen	SOBUFDI/FSJ 10-2	22.180,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			3.020,00 €
Budget	Personalaufwendungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4000-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4000-00	22.188.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-22.188.000,00 €
Budget	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4261-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4261-00	96.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-96.200,00 €

Budget Personal und Organisation 10-2		
Summe Erträge		55.500,00 €
Summe Aufwendungen		22.362.980,00 €
Summe Budget Personal und Organisation 10-2		-22.307.480,00 €

Budget Digitalisierung und IT 10-3		
Budget	EDV	
Produktgruppe	1120	
Erträge	BE1120-00	0,00 €
Aufwendungen	BE1120-00	34.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-34.000,00 €
Budget	Beschaffungsstelle	
Produktgruppe	1126	
Erträge	BE1126-01	0,00 €
Aufwendungen	BE1126-01	92.300,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-92.300,00 €
Budget	Digitalisierung	
Produktgruppen	1120/1130	
Erträge	SOTHH1 10-3	0,00 €
Aufwendungen	SOTHH1 10-3	50.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-50.000,00 €
Budget	Datenverarbeitung	
Produktgruppen	Gesamter Haushalt	
Erträge	SK4271-00	0,00 €
Aufwendungen	SK4271-00	1.401.450,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-1.401.450,00 €
Summe Erträge		0,00 €
Summe Aufwendungen		1.577.750,00 €
Summe Budget Digitalisierung und IT 10-3		-1.577.750,00 €

Gesamtbudget Zentrale Dienste und Steuerung 10		
Budget Gremien und Service 10-1		
Erträge		200,00 €
Aufwendungen		259.950,00 €
		-259.750,00 €
Budget Personal und Organisation 10-2		
Erträge		55.500,00 €
Aufwendungen		22.362.980,00 €
		-22.307.480,00 €
Budget Digitalisierung und IT 10-3		
Erträge		0,00 €
Aufwendungen		1.577.750,00 €
		-1.577.750,00 €
Summe Erträge		55.700,00 €
Summe Aufwendungen		24.200.680,00 €
Summe Gesamtbudget Zentrale Dienste und Steuerung 10		-24.144.980,00 €

Gesamtbudget Personalrat/Schwerbehindertenvertretung 10-9		
Budget	Personalrat/SBV	
Produktgruppe	1114	
Erträge	BE1114-01	0,00 €
Aufwendungen	BE1114-01	15.500,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-15.500,00 €
Summe Erträge		0,00 €
Summe Aufwendungen		15.500,00 €
Summe Budget Personalrat/Schwerbehindertenvertretung 10-9		-15.500,00 €

Gesamtbudget Interne Revision und Beratung 14			
Budget	Interne Revision und Beratung		
Produktgruppe	1113		
Erträge	BE1113-00	9.300,00 €	
Aufwendungen	BE1113-00	68.150,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-58.850,00 €
Summe Erträge		9.300,00 €	
Summe Aufwendungen		68.150,00 €	
Summe Budget Interne Revision und Beratung 14			-58.850,00 €

Gesamtbudget Finanzen und Liegenschaften 20			
Budget Haushalt und Steuern 20-1			
Budget	Haushalt		
Produktgruppe	1122		
Erträge	BE1122-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE1122-00	19.050,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-19.050,00 €
Budget	Abgabewesen		
Produktgruppe	1132		
Erträge	BE1132-00	100,00 €	
Aufwendungen	BE1132-00	12.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-11.900,00 €
Budget	Alte Mälzerei		
Produktgruppe	2810		
Erträge	BE2810-01	16.700,00 €	
Aufwendungen	BE2810-01	896.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-879.800,00 €
Budget	Abwasser 20-1		
Produktgruppe	5380		
Erträge	BE5380-01	0,00 €	
Aufwendungen	BE5380-01	3.657.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.657.000,00 €
Budget	Interkommunales Gewerbegebiet		
Produktgruppe	5710		
Erträge	BE5710-00	69.200,00 €	
Aufwendungen	BE5710-00	87.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-18.300,00 €
Budget	Steuern, allgemein. Zuweis. + Umlagen		
Produktgruppe	6110		
Erträge	BE6110-00	58.619.500,00 €	
Aufwendungen	BE6110-00	19.119.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			39.500.100,00 €
Budget	Zinsaufwendungen		
Produktgruppe	6120		
Erträge	BE6120-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE6120-00	1.300.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.300.000,00 €
Budget	Stadtwerke		
Produktgruppe	6120		
Erträge	BE6120-01	310.000,00 €	
Aufwendungen	BE6120-01	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			260.000,00 €
Budget	Steuerliche Beurteilung städtischer BGA's		
Produktgruppen	2110, 2810, 5460, 5710, 5750		
Erträge	SOSTEUER	0,00 €	
Aufwendungen	SOSTEUER	4.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.000,00 €
Budget	Abschreibungen und Auflösungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4700-00	1.439.970,00 €	
Aufwendungen	SK4700-00	4.980.920,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.540.950,00 €

Budget Haushalt und Steuern 20-1			
Budget	Alte Mälzerei (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2810		
Erträge	FP2810-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP2810-00	443.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-443.000,00 €
Summe Erträge		60.455.470,00 €	
Summe Aufwendungen		30.569.370,00 €	
Summe Budget Haushalt und Steuern 20-1			29.886.100,00 €

Budget Stadtkasse 20-2			
Budget	Kassen-, Forderungswesen		
Produktgruppen	1122		
Erträge	BE1122-01	60.520,00 €	
Aufwendungen	BE1122-01	30.350,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			30.170,00 €
Budget	Niederschlagungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4721-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4721-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Summe Erträge		60.520,00 €	
Summe Aufwendungen		80.350,00 €	
Summe Budget Stadtkasse 20-2			-19.830,00 €

Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Budget	Grundstücksmanagement		
Produktgruppe	1133		
Erträge	BE1133-00	2.850,00 €	
Aufwendungen	BE1133-00	8.850,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.000,00 €
Budget	Feldwege		
Produktgruppe	5410		
Erträge	BE5410-01	6.200,00 €	
Aufwendungen	BE5410-01	86.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-80.000,00 €
Budget	Forstwirtschaft		
Produktgruppe	5550		
Erträge	BE5550-00	792.690,00 €	
Aufwendungen	BE5550-00	345.420,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			447.270,00 €
Budget	Mieten und Pachten 20-3		
Produktgruppe	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4231-00	51.100,00 €	
Aufwendungen	SK4231-00	43.170,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			7.930,00 €
Budget	Grundstücksmanagement (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1133		
Erträge	FP1133-00	680.000,00 €	
Aufwendungen	FP1133-00	1.300.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-620.000,00 €
Budget	Feldwege (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Erträge	FP5410-02	0,00 €	
Aufwendungen	FP5410-02	80.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-80.000,00 €
Budget	Erwerb v. Grundstücken (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Erträge	FP5410-05	0,00 €	
Aufwendungen	FP5410-05	40.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-40.000,00 €

Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Budget	Stadtwald (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5550		
Erträge	FP5550-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP5550-00	110.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-110.000,00 €
Summe Erträge		1.532.840,00 €	
Summe Aufwendungen		2.013.640,00 €	
Summe Liegenschaften und Forsten 20-3			-480.800,00 €

Gesamtbudget Finanzen und Liegenschaften 20			
Budget Haushalt und Steuern 20-1			
Erträge		60.455.470,00 €	
Aufwendungen		30.569.370,00 €	
			29.886.100,00 €
Budget Stadtkasse 20-2			
Erträge		60.520,00 €	
Aufwendungen		80.350,00 €	
			-19.830,00 €
Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Erträge		1.532.840,00 €	
Aufwendungen		2.013.640,00 €	
			-480.800,00 €
Summe Erträge		62.048.830,00 €	
Summe Aufwendungen		32.663.360,00 €	
Summe Gesamtbudget Finanzen und Liegenschaften 20			29.385.470,00 €

Gesamtbudget Bürgerservice, Recht und Ordnung 30			
Budget	Rechtsamt		
Produktgruppe	1123		
Erträge	BE1123-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE1123-00	8.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-8.700,00 €
Budget	Rechtsberatungs-/Gerichtskosten		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4431-01	35.000,00 €	
Aufwendungen	SK4431-01	40.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €
Budget	Versicherungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4441-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4441-00	377.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-377.000,00 €
Summe Erträge		35.000,00 €	
Summe Aufwendungen		425.700,00 €	
Summe Budget Bürgerservice, Recht und Ordnung 30			-390.700,00 €

Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			
Budget	Obdachlosenunterbringung		
Produktgruppe	3140		
Erträge	BE3140-00	1.500,00 €	
Aufwendungen	BE3140-00	16.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-15.000,00 €
Budget	Wochenmarkt		
Produktgruppe	5730		
Erträge	BE5730-00	23.000,00 €	
Aufwendungen	BE5730-00	2.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			20.500,00 €

Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			
Budget	Sicherheit, Ordnung und Standesamt		
Produktgruppen	THH2		
Erträge	SOTHH2 30-1	877.500,00 €	
Aufwendungen	SOTHH2 30-1	139.510,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			737.990,00 €
Summe Erträge			902.000,00 €
Summe Aufwendungen			158.510,00 €
Summe Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			743.490,00 €

Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2			
Budget	Soziale Angelegenheiten		
Produktgruppe	3180		
Erträge	BE3180-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE3180-00	5.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €
Budget	Einwohnerwesen		
Produktgruppen	THH2		
Erträge	SOTHH2 30-2	194.000,00 €	
Aufwendungen	SOTHH2 30-2	202.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-8.700,00 €
Summe Erträge			194.000,00 €
Summe Aufwendungen			207.700,00 €
Summe Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2			-13.700,00 €

Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3			
Budget	Ausländer-und Asylwesen		
Produktgruppe	1222		
Erträge	BE1222-00	50.000,00 €	
Aufwendungen	BE1222-00	56.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.100,00 €
Summe Erträge			50.000,00 €
Summe Aufwendungen			56.100,00 €
Summe Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3			-6.100,00 €

Gesamtbudget Bürgerservice, Recht und Ordnung 30			
Budget Bürgerservice, Recht und Ordnung 30			
Erträge		35.000,00 €	
Aufwendungen		425.700,00 €	
			-390.700,00 €
Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			
Erträge		902.000,00 €	
Aufwendungen		158.510,00 €	
			743.490,00 €
Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2			
Erträge		194.000,00 €	
Aufwendungen		207.700,00 €	
			-13.700,00 €
Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3			
Erträge		50.000,00 €	
Aufwendungen		56.100,00 €	
			-6.100,00 €
Summe Erträge		1.181.000,00 €	
Summe Aufwendungen		848.010,00 €	
Summe Gesamtbudget Bürgerservice, Recht und Ordnung 30			332.990,00 €

Gesamtbudget Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 37				
Budget	Brand- und Katastrophenschutz			
Produktgruppen	1260/1280			
Erträge	BE1260-00		240.400,00 €	
Aufwendungen	BE1260-00		730.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-489.600,00 €
Budget	Feuerwehr - Beschaffung/Verkauf Anlagevermögen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	1260			
Erträge	FP1260-00		0,00 €	
Aufwendungen	FP1260-00		415.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-415.000,00 €
Summe Erträge			240.400,00 €	
Summe Aufwendungen			1.145.000,00 €	
Summe Budget Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 37				-904.600,00 €

Gesamtbudget Bildung, Sport und Soziales 50				
Budget Bildung, Sport und Generationen 50-1				
Budget	Jugendgemeinderat und Stadtseniorenrat			
Produktgruppe	1111			
Erträge	BE1111-00		1.500,00 €	
Aufwendungen	BE1111-00		11.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-10.300,00 €
Budget	Bürgerschaftliches Engagement			
Produktgruppe	1114			
Erträge	BE1114-03		0,00 €	
Aufwendungen	BE1114-03		7.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-7.000,00 €
Budget	Beschaffungen Schulverwaltung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE2110-00		0,00 €	
Aufwendungen	BE2110-00		125.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-125.000,00 €
Budget	Hector-Kinderakademie			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE2110-01		35.400,00 €	
Aufwendungen	BE2110-01		35.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				0,00 €
Budget	Gesundheitsmanagement			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE2110-02		0,00 €	
Aufwendungen	BE2110-02		3.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-3.000,00 €
Budget	Kindergarten und Kinderförderung			
Produktgruppe	3650			
Erträge	BE3650-00		3.551.000,00 €	
Aufwendungen	BE3650-00		7.340.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-3.789.500,00 €
Budget	Städtische Kindergärten			
Produktgruppe	3650			
Erträge	BE3650-01		286.600,00 €	
Aufwendungen	BE3650-01		33.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				253.400,00 €
Budget	Sport			
Produktgruppe	4210			
Erträge	BE4210-00		0,00 €	
Aufwendungen	BE4210-00		101.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-101.300,00 €
Budget	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	THH3			
Erträge	SOTHH3 50-1		410.400,00 €	
Aufwendungen	SOTHH3 50-1		510.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-100.000,00 €

Budget Bildung, Sport und Generationen 50-1			
Budget	Soziales 50-1		
Produktgruppen	THH5		
Erträge	SOTHH5 50-1	0,00 €	
Aufwendungen	SOTHH5 50-1	36.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-36.500,00 €
Budget	Kindergärten (Finanzhaushalt)		
Produktgruppen	3650		
Erträge	FP3650-01	0,00 €	
Aufwendungen	FP3650-01	1.500.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.500.000,00 €
Summe Erträge		4.284.900,00 €	
Summe Aufwendungen		9.704.100,00 €	
Summe Budget Bildung, Sport und Generationen 50-1			-5.419.200,00 €

Budget Soziale Arbeit 50-2			
Budget	Soziale Arbeit 50-2		
Produktgruppe	THH5		
Erträge	SOTHH5 50-2	61.500,00 €	
Aufwendungen	SOTHH5 50-2	39.070,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			22.430,00 €
Summe Erträge		61.500,00 €	
Summe Aufwendungen		39.070,00 €	
Summe Budget Soziale Arbeit 50-2			22.430,00 €

Budget Integration und Partizipation 50-3			
Budget	Bürgerbeteiligung		
Produktgruppe	1111		
Erträge	BE1111-01	20.000,00 €	
Aufwendungen	BE1111-01	84.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-64.500,00 €
Budget	Migration und Partizipation		
Produktgruppe	3180		
Erträge	BE3180-01	1.330,00 €	
Aufwendungen	BE3180-01	21.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-20.070,00 €
Summe Erträge		21.330,00 €	
Summe Aufwendungen		105.900,00 €	
Summe Budget Integration und Partizipation 50-3			-84.570,00 €

Gesamtbudget Bildung, Sport und Soziales 50			
Budget Bildung, Sport und Generationen 50-1			
Erträge		4.284.900,00 €	
Aufwendungen		9.704.100,00 €	
			-5.419.200,00 €
Budget Soziale Arbeit 50-2			
Erträge		61.500,00 €	
Aufwendungen		39.070,00 €	
			22.430,00 €
Budget Integration und Partizipation 50-3			
Erträge		21.330,00 €	
Aufwendungen		105.900,00 €	
			-84.570,00 €
Summe Erträge		4.367.730,00 €	
Summe Aufwendungen		9.849.070,00 €	
Summe Gesamtbudget Bildung, Sport und Soziales 50			-5.481.340,00 €

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60**Budget Bauverwaltung 60-1**

Budget	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus		
Produktgruppe	1126		
Erträge	BE1126-00	500,00 €	
Aufwendungen	BE1126-00	6.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.500,00 €

Budget	Abfallentsorgung		
Produktgruppe	5370		
Erträge	BE5370-00	33.600,00 €	
Aufwendungen	BE5370-00	170,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			33.430,00 €

Budget	Friedhöfe		
Produktgruppe	5530		
Erträge	BE5530-00	511.050,00 €	
Aufwendungen	BE5530-00	138.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			372.450,00 €

Budget	Alllasten		
Produktgruppe	5610		
Erträge	BE5610-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE5610-00	1.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.000,00 €

Budget	Friedhöfe - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5530		
Erträge	FP5530-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP5530-00	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-10.000,00 €

Summe Erträge		545.150,00 €	
Summe Aufwendungen		155.770,00 €	

Summe Bauverwaltung 60-1 389.380,00 €**Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2**

Budget	Bauordnung		
Produktgruppe	5210		
Erträge	BE5210-00	294.300,00 €	
Aufwendungen	BE5210-00	7.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			286.800,00 €

Summe Erträge		294.300,00 €	
Summe Aufwendungen		7.500,00 €	

Summe Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2 286.800,00 €**Budget Gem. Gutachterausschuss NOK 60-3**

Budget	Grundbuchwesen		
Produktgruppe	1224		
Erträge	BE1224-00	5.300,00 €	
Aufwendungen	BE1224-00	0,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			5.300,00 €

Budget	Gutachterausschuss		
Produktgruppe	5111		
Erträge	BE5111-00	771.000,00 €	
Aufwendungen	BE5111-00	29.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			741.600,00 €

Summe Erträge		776.300,00 €	
Summe Aufwendungen		29.400,00 €	

Summe Budget Gem. Gutachterausschuss NOK 60-3 746.900,00 €

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			
Budget Bauverwaltung 60-1			
Erträge		545.150,00 €	
Aufwendungen		155.770,00 €	
			389.380,00 €
Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			
Erträge		294.300,00 €	
Aufwendungen		7.500,00 €	
			286.800,00 €
Budget Gem. Gutachterausschuss NOK 60-3			
Erträge		776.300,00 €	
Aufwendungen		29.400,00 €	
			746.900,00 €
Summe Erträge		1.615.750,00 €	
Summe Aufwendungen		192.670,00 €	
Summe Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			1.423.080,00 €

Gesamtbudget Planen, Technik und Umwelt 61			
Budget Stadtplanung 61-1			
Budget	Öko-Konto		
Produktgruppe	5110		
Erträge	BE5110-00	50.000,00 €	
Aufwendungen	BE5110-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			0,00 €
Budget	Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktgruppe	5470		
Erträge	BE5470-00	159.500,00 €	
Aufwendungen	BE5470-00	330.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-171.000,00 €
Budget	Stadtplanung		
Produktgruppen	THH7		
Erträge	SOTHH7 61-1	1.500,00 €	
Aufwendungen	SOTHH7 61-1	137.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-135.800,00 €
Budget	Sanierung Innenstadt (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5110		
Erträge	FP5110-00	1.140.000,00 €	
Aufwendungen	FP5110-00	550.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			590.000,00 €
Budget	Radwege (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Erträge	FP5410-03	0,00 €	
Aufwendungen	FP5410-03	100.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-100.000,00 €
Budget	ÖPNV (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5470		
Erträge	FP5470-00	200.000,00 €	
Aufwendungen	FP5470-00	300.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-100.000,00 €
Summe Erträge		1.551.000,00 €	
Summe Aufwendungen		1.467.800,00 €	
Summe Budget Stadtplanung 61-1			83.200,00 €

Budget Tiefbau 61-2			
Budget	Sportplätze und Elzstadion		
Produktgruppe	4241		
Erträge	BE4241-00	27.500,00 €	
Aufwendungen	BE4241-00	220.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-193.000,00 €
Budget	Abwasser 61-2		
Produktgruppe	5380		
Erträge	BE5380-00	12.000,00 €	
Aufwendungen	BE5380-00	865.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-853.000,00 €
Budget	Öffentliche Grünflächen		
Produktgruppe	5510		
Erträge	BE5510-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE5510-00	495.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-495.600,00 €
Budget	Tiefbau		
Produktgruppen	THH7		
Erträge	SOTHH7 61-2	250.000,00 €	
Aufwendungen	SOTHH7 61-2	2.012.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.762.300,00 €
Budget	Unterhaltung der Außenanlagen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4211-10	0,00 €	
Aufwendungen	SK4211-10	106.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-106.000,00 €
Budget	Sportplätze - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	4241		
Erträge	FP4241-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP4241-00	400.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-400.000,00 €
Budget	Abwasserbeseitigung (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5380		
Erträge	FP5380-00	200.000,00 €	
Aufwendungen	FP5380-00	1.600.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.400.000,00 €
Budget	Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Erträge	FP5410-00	60.000,00 €	
Aufwendungen	FP5410-00	1.450.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.390.000,00 €
Budget	Straßenbeleuchtung (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Erträge	FP5410-01	0,00 €	
Aufwendungen	FP5410-01	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Budget	Parkierungseinrichtungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5460		
Erträge	FP5460-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP5460-00	7.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.000,00 €
Budget	Grünanlagen		
Produktgruppe	5510		
Erträge	FP5510-00	50.000,00 €	
Aufwendungen	FP5510-00	100.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Budget	Friedhöfe - Tiefbaumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5530		
Erträge	FP5530-01	0,00 €	
Aufwendungen	FP5530-01	180.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-180.000,00 €
Budget	Spielplätze/Außenanlagen Schulen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppen	2110, 2120, 3650, 5510		
Erträge	FPSPIELPLÄTZE-SCHULE	0,00 €	
Aufwendungen	FPSPIELPLÄTZE-SCHULE	110.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-110.000,00 €
Summe Erträge		599.500,00 €	
Summe Aufwendungen		7.596.400,00 €	
Summe Budget Tiefbau 61-2			-6.996.900,00 €

Budget Bauhof 61-3			
Budget	Bauhof		
Produktgruppe	1125		
Erträge	BE1125-00	67.000,00 €	
Aufwendungen	BE1125-00	417.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-350.000,00 €
Budget	Straßenreinigung/Winterdienst		
Produktgruppe	5450		
Erträge	BE5450-00	9.500,00 €	
Aufwendungen	BE5450-00	140.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-130.500,00 €
Budget	Bauhof (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1125		
Erträge	FP1125-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP1125-00	330.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-330.000,00 €
Summe Erträge		76.500,00 €	
Summe Aufwendungen		887.000,00 €	
Summe Budget Bauhof 61-3			-810.500,00 €

Gesamtbudget Planen, Technik und Umwelt 61			
Budget Stadtplanung 61-1			
Erträge		1.551.000,00 €	
Aufwendungen		1.467.800,00 €	
			83.200,00 €
Budget Tiefbau 61-2			
Erträge		599.500,00 €	
Aufwendungen		7.596.400,00 €	
			-6.996.900,00 €
Budget Bauhof 61-3			
Erträge		76.500,00 €	
Aufwendungen		887.000,00 €	
			-810.500,00 €
Summe Erträge		2.227.000,00 €	
Summe Aufwendungen		9.951.200,00 €	
Summe Gesamtbudget Planen, Technik und Umwelt 61			-7.724.200,00 €

Gesamtbudget Gebäudemanagement 62			
Budget Kaufmännisches Gebäudemanagement 62-1			
Budget	Kaufm. Gebäudemanagement 62-1		
Produktgruppe	1124		
Erträge	BE1124-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE1124-00	3.350,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.350,00 €
Budget	Soziale Einrichtungen 62-1		
Produktgruppe	3140		
Erträge	BE3140-01	270.000,00 €	
Aufwendungen	BE3140-01	6.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			264.000,00 €
Budget	Ausstattung Gebäude		
Produktgruppen	2110, 4241, 5730		
Erträge	SOAUSSTATTUNG GEB.	0,00 €	
Aufwendungen	SOAUSSTATTUNG GEB.	23.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-23.500,00 €
Budget	Mieten und Pachten 62-1		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4231-01	612.920,00 €	
Aufwendungen	SK4231-01	709.950,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-97.030,00 €

Budget Kaufmännisches Gebäudemanagement 62-1				
Budget	Gebäudebewirtschaftung 62-1			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4241-01		0,00 €	
Aufwendungen	SK4241-01		1.191.660,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-1.191.660,00 €
Summe Erträge				882.920,00 €
Summe Aufwendungen				1.934.460,00 €
Summe Kaufmännisches Gebäudemanagement 62-1				-1.051.540,00 €

Budget Technisches Gebäudemanagement 62-2				
Budget	Techn. Gebäudemanagement 62-2			
Produktgruppe	1124			
Erträge	BE1124-02		0,00 €	
Aufwendungen	BE1124-02		11.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-11.700,00 €
Budget	Freibad Reichenbuch			
Produktgruppe	4240			
Erträge	BE4240-00		0,00 €	
Aufwendungen	BE4240-00		19.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-19.000,00 €
Budget	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4211-00		0,00 €	
Aufwendungen	SK4211-00		3.155.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-3.155.800,00 €
Budget	Gebäudebewirtschaftung 62-2			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4241-00		0,00 €	
Aufwendungen	SK4241-00		1.987.080,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-1.987.080,00 €
Budget	Fahrtkostenerstattung Hausmeister			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4431-00		0,00 €	
Aufwendungen	SK4431-00		6.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.900,00 €
Budget	Verwaltungsbau/Rathaus (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	1124			
Erträge	FP1124-00		170.000,00 €	
Aufwendungen	FP1124-00		350.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-180.000,00 €
Budget	Techn. Gebäudemanagement (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	1124			
Erträge	FP1124-02		0,00 €	
Aufwendungen	FP1124-02		180.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-180.000,00 €
Budget	Bauhof - Hochbaumaßnahmen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	1125			
Erträge	FP1125-01		0,00 €	
Aufwendungen	FP1125-01		50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-50.000,00 €
Budget	FW - Baumaßnahmen Gerätehäuser (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	1260			
Erträge	FP1260-01		0,00 €	
Aufwendungen	FP1260-01		50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-50.000,00 €
Budget	Waldstadt Grundschule (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	2110			
Erträge	FP21105121-00		0,00 €	
Aufwendungen	FP21105121-00		250.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-250.000,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule - Baumaßnahmen			
Produktgruppe	2110			
Erträge	FP21105131-00		0,00 €	
Aufwendungen	FP21105131-00		30.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-30.000,00 €

Budget Technisches Gebäudemanagement 62-2			
Budget	Kurfürstin-Amalia-GS - Baumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Erträge	FP21105161-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP21105161-00	500.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-500.000,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Erträge	FP21105401-00	1.660.000,00 €	
Aufwendungen	FP21105401-00	6.850.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.190.000,00 €
Budget	Stadtmuseum (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2520		
Erträge	FP2520-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP2520-00	25.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-25.000,00 €
Budget	Kindergärten - Baumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	3650		
Erträge	FP3650-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP3650-00	1.400.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.400.000,00 €
Budget	Friedhöfe - Hochbaumaßnahmen		
Produktgruppe	5530		
Erträge	FP5530-02	0,00 €	
Aufwendungen	FP5530-02	250.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-250.000,00 €
Summe Erträge		1.830.000,00 €	
Summe Aufwendungen		15.115.480,00 €	
Summe Technisches Gebäudemanagement 62-2			-13.285.480,00 €

Gesamtbudget Gebäudemanagement 62			
Budget Kaufmännisches Gebäudemanagement 62-1			
Erträge		882.920,00 €	
Aufwendungen		1.934.460,00 €	
			-1.051.540,00 €
Budget Technisches Gebäudemanagement 62-2			
Erträge		1.830.000,00 €	
Aufwendungen		15.115.480,00 €	
			-13.285.480,00 €
Summe Erträge		2.712.920,00 €	
Summe Aufwendungen		17.049.940,00 €	
Summe Gesamtbudget Gebäudemanagement 62			-14.337.020,00 €

Gesamtbudget Wirtschaft und Kultur 80			
Budget Stadtmarketing und Tourismus 80-1			
Budget	Tourismus		
Produktgruppe	5750		
Erträge	BE5750-00	35.100,00 €	
Aufwendungen	BE5750-00	92.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-57.400,00 €
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing		
Produktgruppe	THH8		
Erträge	SOTHH8 80-1	29.500,00 €	
Aufwendungen	SOTHH8 80-1	145.550,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-116.050,00 €
Summe Erträge		64.600,00 €	
Summe Aufwendungen		238.050,00 €	
Summe Budget Stadtmarketing und Tourismus 80-1			-173.450,00 €

Budget Kultur und Stadtarchiv 80-2				
Budget	Mosbacher Sommer			
Produktgruppe	2810			
Erträge	BE2810-00	171.000,00 €		
Aufwendungen	BE2810-00	311.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-140.000,00 €
Budget	Toilettenwagen			
Produktgruppe	5490			
Erträge	BE5490-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE5490-00	500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-500,00 €
Budget	Weihnachtsmarkt			
Produktgruppe	5750			
Erträge	BE5750-02	39.300,00 €		
Aufwendungen	BE5750-02	35.600,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				3.700,00 €
Budget	Kultur			
Produktgruppen	THH4			
Erträge	SOTHH4 80-2	11.000,00 €		
Aufwendungen	SOTHH4 80-2	647.730,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-636.730,00 €
Summe Erträge				221.300,00 €
Summe Aufwendungen				994.830,00 €
Summe Budget Kultur und Stadtarchiv 80-2				-773.530,00 €

Budget Mediathek 80-3				
Budget	Mediathek			
Produktgruppe	2720			
Erträge	BE2720-00	65.300,00 €		
Aufwendungen	BE2720-00	120.030,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-54.730,00 €
Summe Erträge				65.300,00 €
Summe Aufwendungen				120.030,00 €
Summe Budget Mediathek 80-3				-54.730,00 €

Budget Stadtmuseum 80-4				
Budget	Stadtmuseum			
Produktgruppe	2520			
Erträge	BE2520-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE2520-00	23.200,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-23.200,00 €
Summe Erträge				0,00 €
Summe Aufwendungen				23.200,00 €
Summe Budget Stadtmuseum 80-4				-23.200,00 €

Gesamtbudget Wirtschaft und Kultur 80				
Budget Stadtmarketing und Tourismus 80-1				
Erträge		64.600,00 €		
Aufwendungen		238.050,00 €		
				-173.450,00 €
Budget Kultur und Stadtarchiv 80-2				
Erträge		221.300,00 €		
Aufwendungen		994.830,00 €		
				-773.530,00 €
Budget Mediathek 80-3				
Erträge		65.300,00 €		
Aufwendungen		120.030,00 €		
				-54.730,00 €

Gesamtbudget Wirtschaft und Kultur 80		
Budget Stadtmuseum 80-4		
Erträge	0,00 €	
Aufwendungen	23.200,00 €	
		-23.200,00 €
Summe Erträge	351.200,00 €	
Summe Aufwendungen	1.376.110,00 €	
Summe Gesamtbudget Wirtschaft und Kultur 80		-1.024.910,00 €

Budgets der Schulen		
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105111-00	0,00 €
Aufwendungen	BE21105111-00	15.070,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-15.070,00 €
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule Nachmittagsbetreuung	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105111-01	5.000,00 €
Aufwendungen	BE21105111-01	9.500,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-4.500,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105121-00	0,00 €
Aufwendungen	BE21105121-00	17.570,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-17.570,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule Nachmittagsbetreuung	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105121-01	11.100,00 €
Aufwendungen	BE21105121-01	17.850,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-6.750,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105131-00	0,00 €
Aufwendungen	BE21105131-00	23.230,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-23.230,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule Nachmittagsbetreuung	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105131-01	9.300,00 €
Aufwendungen	BE21105131-01	15.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-5.700,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105141-00	0,00 €
Aufwendungen	BE21105141-00	15.990,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-15.990,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule Nachmittagsbetreuung	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105141-01	6.000,00 €
Aufwendungen	BE21105141-01	11.400,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-5.400,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105151-00	0,00 €
Aufwendungen	BE21105151-00	27.840,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-27.840,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim Nachmittagsbetreuung	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105151-01	7.500,00 €
Aufwendungen	BE21105151-01	14.250,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-6.750,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105161-00	0,00 €
Aufwendungen	BE21105161-00	17.330,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-17.330,00 €

Budgets der Schulen				
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105161-01	3.000,00 €		
Aufwendungen	BE21105161-01	5.700,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-2.700,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105171-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21105171-00	17.170,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.170,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105171-01	5.000,00 €		
Aufwendungen	BE21105171-01	9.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.500,00 €
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105201-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21105201-00	82.800,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-82.800,00 €
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105201-01	6.000,00 €		
Aufwendungen	BE21105201-01	11.400,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.400,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105401-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21105401-00	175.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-175.000,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105501-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21105501-00	213.080,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-213.080,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105501-01	6.000,00 €		
Aufwendungen	BE21105501-01	11.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.000,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105601-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21105601-00	284.350,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-284.350,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105601-01	7.500,00 €		
Aufwendungen	BE21105601-01	14.250,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.750,00 €
Budget	Hardberg-Schule			
Produktgruppe	2120			
Erträge	BE21205001-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21205001-00	56.370,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-56.370,00 €
Budget	Hardberg-Schule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2120			
Erträge	BE21205001-01	7.500,00 €		
Aufwendungen	BE21205001-01	14.250,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.750,00 €
Summe Erträge				73.900,00 €
Summe Aufwendungen				1.079.900,00 €
Summe Gesamtbudget Schulen				-1.006.000,00 €

Wirtschaftsplan 2024

der

**Kultur- und Tagungszentrum
Alte Mälzerei
Mosbach
GmbH & Co. KG**

und

der

**Alte Mälzerei
Verwaltungs GmbH**

Wirtschaftsplan
Kultur- und Tagungszentrum
Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG
für das Wirtschaftsjahr 2024



Die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2018 gegründet. Gemäß Gesellschaftsvertrag § 15 Abs. 1 ist der Wirtschaftsplan dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen und außerdem der Beteiligungsverwaltung zur Verfügung zu stellen. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der **Erfolgsplan** für das Jahr 2024 enthält

Erträge in Höhe von	1.810.500 €
sowie Aufwendungen in Höhe von	3.291.100 €
und damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	<u>1.480.600 €</u>

Abzüglich der nicht auszahlungswirksamen Positionen	584.100 €
verbleibt zum Ausgleich durch Stadt ein Betrag i. H. v.	<u>896.500 €</u>

Zur Finanzierung der Investitionen (einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter) des Jahres 2024 wird der Gesamtbetrag für die Darlehensaufnahme im Jahr 2024 in entsprechender Höhe auf **306.000 €** festgesetzt. Die Geschäftsführung der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG wird ermächtigt, im Jahr 2023 beim zinsgünstigsten Anbieter ein Darlehen in Höhe von bis zu **306.000 €** aufzunehmen.

Der voraussichtliche Stand der Schulden beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres am 01.01.2024:

Darlehen:	4.252.220 €
<i>(langfristig)</i>	
Abschreibungsdarlehen Distelhäuser - geschätzt:	25.900 €
<i>(zinsloses Darlehen aus 2021 / Tilgung mit Verrechnung von Boni)</i>	
Kassenkredite beim Gesellschafter Stadt Mosbach:	1.060.000 €
<i>(Stand 31.08.2023)</i>	
	<u>5.338.120 €</u>

Zur Finanzierung von Verlustvorträgen wird im Laufe des Geschäftsjahres voraussichtlich ein weiterer Kassenkredit erforderlich sein.

Unternehmenszweck der Gesellschaft ist der Betrieb und die Verwaltung der „Alten Mälzerei“ in Mosbach, insbesondere die Förderung und Unterstützung kultureller, künstlerischer, geselliger, gesellschaftlicher und sozialer Aufgaben durch die Durchführung von Kultur-, Tagungs- und sonstigen gesellschaftlichen, familiären und sozialen Veranstaltungen jeder Art, wobei Mittelpunkt der jeweiligen Tätigkeit die „Alte Mälzerei“ in Mosbach ist.

Die Alte Mälzerei erfüllt als bedeutende Infrastruktureinrichtung der Großen Kreisstadt Mosbach sowohl für die Stadt als auch für das Umland wichtige gesellschaftliche, kulturfördernde und wirtschaftsfördernde Funktionen. Die große Anzahl an Besucherinnen und Besuchern zu vielfältigen Veranstaltungen in der Alten Mälzerei gehen einher mit einer erheblichen Wertschöpfung für die gesamte Region.

Als Betrieb der kulturellen Daseinsvorsorge genießt die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG regionale Bekanntheit. Der Umbau des Gebäudes zum Kultur- und Tagungszentrum wurde bereits im Jahre 1996 als Kultur- und Tagungszentrum baulich abgeschlossen. Um das Flair des über 100 Jahre alten Industriedenkmal und den Standard der Geschäftsausstattung zu erhalten, sind regelmäßig Investitionen, Ersatzbeschaffungen und inzwischen auch deutlich mehr Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten erforderlich.

Die im Jahr 2016 begonnenen Brandschutzmaßnahmen wurden laufend fortgesetzt. Die baulichen Arbeiten einschließlich diverser Erweiterungen (z.B. zusätzliche Fluchttreppe im Bereich Empore) wurden im Laufe des Jahres 2022 fertiggestellt. Nach letzten zusätzlich erforderlichen Maßnahmen soll voraussichtlich Anfang 2024 die Schlussabnahme erfolgen.

Im ersten Halbjahr 2021 wurden in der angeschlossenen Gastronomie der Alten Mälzerei komplexe Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die Wiedereröffnung unter dem neuen Namen "BRASSERIE" erfolgte am 24.07.2021. Es folgte der Umbau der Servicestation der Außengastronomie, sodass die "LOUNGE" mit autarker Küche zum Betrieb im Self-Service am 14.05.2022 wieder starten konnte. Beide Bereiche erfreuen sich der Beliebtheit der Gäste aus Mosbach und der Umgebung und verzeichnen steigende Besucherzahlen.

Nachdem die Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie abgeklungen sind, stellt sich die Inflation u. a. mit enorm gestiegenen Energie- und Personalkosten bei gleichzeitig sinkender Kaufkraft potentieller Besucher als große Herausforderung dar. Unter diesen Bedingungen sind auch für das Jahr 2024 keine verlässlichen Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung möglich. Erschwerend hinzu kommt, dass wegen der Unsicherheit aufgrund der geplanten Verpachtung fixe Buchungen von z. B. Hochzeiten und Familienfeiern zunehmend ausbleiben.

Aufgrund von Unabsehbarkeiten und des Vorsichtsgebots wurde bei der Planung für 2024 die gemäß Gesellschafterbeschluss vorgesehene Verpachtung noch nicht berücksichtigt.

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.	Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan -	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3
		Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.372.888	1.620.000	1.770.000	320.000	330.000	340.000
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	-
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	95.355	40.500	40.500	45.000	46.000	47.000
5.	Materialaufwand:	- 699.097	- 738.400	- 708.800	- 230.000	- 233.000	- 236.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	- 433.400	- 483.300	-	-	-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	- 305.000	- 225.500	- 230.000	- 233.000	- 236.000
6.	Personalaufwand:	- 1.133.987	- 1.212.000	- 1.398.400	- 235.000	- 240.000	- 245.000
a)	Löhne und Gehälter	-	- 1.015.656	- 825.056	- 138.650	- 141.600	- 144.550
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-	- 196.344	- 573.344	- 96.350	- 98.400	- 100.450
7.	Abschreibungen:	- 391.709	- 400.000	- 400.000	- 404.000	- 408.000	- 415.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 391.709	- 400.000	- 400.000	- 404.000	- 408.000	- 415.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 792.477	- 681.620	- 695.900	- 620.000	- 630.000	- 640.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	177	-	-	-	-	-
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	- 57.679	- 80.800	- 78.800	- 80.300	- 81.900	- 83.300
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
15.	Ergebnis nach Steuern	- 1.606.529	- 1.452.320	- 1.471.400	- 1.204.300	- 1.216.900	- 1.232.300
16.	sonstige Steuern	- 8.971	- 8.980	- 9.200	- 9.000	- 9.000	- 9.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nachrichtlich	- 1.615.500	- 1.461.300	- 1.480.600	- 1.213.300	- 1.225.900	- 1.241.300
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	995.747	861.500	896.500	809.300	817.900	826.300
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	Wirtschaftsplan 2024 - Investitionsmaßnahmen -	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	282.854	142.000	215.000	-	100.000	-	100.000	100.000	-
	davon für digitale Schließanlage mit Arbeitszeit-Erfassungssystem						30.000						
	davon für Wärmemengenzähler						10.000						
	davon für Neugestaltung Außenanlage						175.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	191.700	38.000	91.000	-	100.000	-	100.000	100.000	-
	davon für Möglierung Malzboden						53.000						
	davon Ersatzbeschaffungen Gastronomie						20.000						
	davon EDV - allgemein -						8.000						
	davon für geringwertige Wirtschaftsgüter						10.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	-	474.554	180.000	306.000	-	200.000	-	200.000	200.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	-	474.554	180.000	306.000	-	200.000	-	200.000	200.000	-
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	-	474.554	180.000	306.000	-	200.000	-	200.000	200.000	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Nr.	Wirtschaftsplan 2024 - Liquiditätsplan - Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 i. V. m. § 14 EigBG)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	ermächtigungen	2026	2027
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr + 1	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		1 [2],[3]	2	3	4 [4]	5 [5]	6 [6]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	1.372.888	1.620.000	1.770.000	-	320.000	-	330.000	340.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	95.532	40.500	40.500	-	45.000	-	46.000	47.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.468.420	1.660.500	1.810.500	-	365.000	-	376.000	387.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	- 2.625.561	- 2.632.020	- 2.803.100	-	- 1.085.000	-	- 1.103.000	- 1.121.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	- 8.971	- 8.980	- 9.200	-	- 9.000	-	- 9.000	- 9.000
7	Ertragsteuerzahlungen[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	- 2.634.532	- 2.641.000	- 2.812.300	-	- 1.094.000	-	- 1.112.000	- 1.130.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 1.166.112	- 980.500	- 1.001.800	-	- 729.000	-	- 736.000	- 743.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 474.554	- 180.000	- 306.000	-	- 200.000	-	- 200.000	- 200.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	- 474.554	- 180.000	- 306.000	-	- 200.000	-	- 200.000	- 200.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 474.554	- 180.000	- 306.000	-	- 200.000	-	- 200.000	- 200.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 1.640.666	- 1.160.500	- 1.307.800	-	- 929.000	-	- 936.000	- 943.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	995.747	861.500	896.500	-	809.300	-	817.900	826.300
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	-	-	306.000	-	200.000	-	200.000	200.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	103.094	135.900	137.446	-	148.000	-	158.000	169.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.098.841	997.400	1.339.946	-	1.157.300	-	1.175.900	1.195.300
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	- 103.094	- 135.900	- 137.446	-	- 148.000	-	- 158.000	- 169.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	- 57.679	- 80.800	- 78.800	-	- 80.300	-	- 81.900	- 83.300
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	- 160.773	- 216.700	- 216.246	-	- 228.300	-	- 239.900	- 252.300
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	938.068	780.700	1.123.700	-	929.000	-	936.000	943.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 702.598	- 379.800	- 184.100	-	-	-	-	-
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]			- 1.611.724		1.795.824		1.795.824	1.795.824
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	179.652				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	30.354				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	1.060.000				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	76.417				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 926.411				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	485.513				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 199.800	- 184.100	-	-	-
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 1.611.724	- 1.795.824	- 1.795.824	- 1.795.824	- 1.795.824
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-	-	-	-	-
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.611.724	- 1.795.824	- 1.795.824	- 1.795.824	- 1.795.824

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anmerkung zu Zeile Nr. 9:

Ende 2023 und Ende Folgejahre zeigt die Liquidität Minusbestände auf, da keine Kreditaufnahme in 2023 für die geplanten Investitionen i. H. v. 180 T€ vorgesehen ist. Außerdem wirken sich die bis 2024 erwarteten Verlust des Gastronomiebetriebs aus, welche vom Träger nicht ausgeglichen werden dürfen. Voraussichtlich ist eine weitere Aufstockung des Kassenkredits erforderlich.

Stellenplan 2024



Bereich	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG			Stadt Mosbach		
	Zahl der Stellen (Vollzeitäquivalent)	davon in Teilzeitbeschäftigung (Personen)		Personalgestellung (Stadt an KG), Stellen (Vollzeitäquivalent)	davon in Teilzeitbeschäftigung (Personen)	
	-PLAN 2024-	am Stichtag 01.08.2023 lt. Arbeitsverträgen	am Stichtag 01.08.2023	-PLAN 2024-	am Stichtag 01.08.2023	am Stichtag 01.08.2023
Beschäftigte:						
Verwaltung	2,5	2	0	0,82	0,82	1
Technik	1,5	2	0	2	2	0
Gastronomie	19	17,95	7	0	1	0
Auszubildende:						
Verwaltung	0	0	0	0	0	0
Gastronomie	2	2	0	0	0	0
Aushilfen*:						
Garderobe/ Bestuhlung	2,7	2,68	11	0	0	0
Gastronomie	8	7,56	30	0	0	0
Verwaltung	0,21	0,21	1	0	0	0
Insgesamt	35,91	34,4	49	2,82	3,82	1

(* Bei den Aushilfen wurde nicht das komplette Stundenkontingent abgerufen.)

Wirtschaftsplan Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024



Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages beschließt der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan mit allen Bestandteilen.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2024 enthält

Erträge in Höhe von	11.580 €
Aufwendungen in Höhe von	13.500 €
und damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	<u>1.920 €</u>

Investitionen erfolgen bei der Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH nicht.
Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die Alte Mälzerei Verwaltung GmbH beschäftigt keine Mitarbeiter.

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.	Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan -	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	116.464	81.000	10.000	100.000	100.000	100.000
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 119.977	- 84.100	- 13.500	- 103.300	- 103.300	- 103.300
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	214	270	330	390	464	525
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.049	- 1.580	- 1.920	- 1.660	- 1.586	- 1.525
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

Nr.	Wirtschaftsplan 2024 - Liquiditätsplan - Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 i. V. m. § 14 EigBG)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	ermächtigungen	2026	2027
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1 [2],[3]	2	3	4 [4]	5 [5]	6 [6]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	116.464	81.000	10.000	-	100.000	-	100.000	100.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	116.464	81.000	10.000	-	100.000	-	100.000	100.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	- 119.977	- 84.100	- 13.500	-	- 103.300	-	- 103.300	- 103.300
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	- 119.977	- 84.100	- 13.500	-	- 103.300	-	- 103.300	- 103.300
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 3.513	- 3.100	- 3.500	-	- 3.300	-	- 3.300	- 3.300
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 3.513	- 3.100	- 3.500	-	- 3.300	-	- 3.300	- 3.300
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 3.513	- 3.100	- 3.500	-	- 3.300	-	- 3.300	- 3.300
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]			13.755		10.255		6.955	3.655
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			-		-		-	-

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	10.081				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	6.774				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.855				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	3.100	3.500	3.300	3.300	3.300
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.755	10.255	6.955	3.655	355
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-	-	-	-	-
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.755	10.255	6.955	3.655	355

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

BILANZ
und
ERFOLGSRECHNUNG
2022

BILANZ

**Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach
Betrieb und Verwaltung "Alte Mälzerei"
Mosbach**

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile Kommanditisten	100.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Rücklagen	613.543,87
			III. Bilanzgewinn	0,00
II. Sachanlagen		20.330,00	Summe Eigenkapital	713.543,87
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.679.284,13	4.646.715,27	B. Rückstellungen	
2. technische Anlagen und Maschinen	10.129,00	0,00	1. sonstige Rückstellungen	158.083,76
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.340.013,00	1.356.907,97	C. Verbindlichkeiten	
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.388.087,56
			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.954,10
Übertrag	6.029.426,13	6.003.623,24		
	12.127,00	20.330,00	Übertrag	4.437.041,66
				2.215.482,44
				871.627,63
				1.781.821,03

BILANZ

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach
Betrieb und Verwaltung "Alte Mälzerei"
Mosbach

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	6.029.426,13	20.330,00	4.437.041,66	1.781.821,03
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	72.556,79	6.003.623,24	1.233.529,79	2.215.482,44
Summe Anlagevermögen	6.114.109,92	9.176,41	1.233.529,79	2.399.716,59
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.789,63	50.002,95		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.216,47	21.578,66		
2. sonstige Vermögensgegenstände	65.431,21	105.626,06		
Übertrag	6.362.547,23	6.210.337,32	6.542.199,08	6.397.020,06

4. sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern
Euro 5.883,64
(Euro 5.763,20)
- davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
Euro 1.946,00
(Euro 1.218,75)

BILANZ
Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach
Betrieb und Verwaltung "Alte Mälzerei"
Mosbach

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA
Übertrag	6.362.547,23	6.210.337,32	Übertrag	6.542.199,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	179.651,85	186.682,74		6.397.020,06
Summe Umlaufvermögen	428.089,16	363.890,41		6.542.199,08
	6.542.199,08	6.397.020,06		6.542.199,08
				6.397.020,06

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach
 Betrieb und Verwaltung "Alte Mälzerei"
 Mosbach**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.373.260,23	648.524,45
2. Gesamtleistung	1.373.260,23	648.524,45
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) unentgeltliche Wertabgabe, Erbringung sonstiger Leistung und Zuwendungen von Gegenständen	41.669,75	40.659,63
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	402,03
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	74.186,75	69.013,55
	<u>115.856,50</u>	<u>110.075,21</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	406.926,64	207.517,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	313.044,52	404.541,59
	<u>719.971,16</u>	<u>612.059,53</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	956.951,43	562.152,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	177.035,51	121.449,24
- davon für Altersversorgung Euro 2.593,23 (Euro 188,00)		
	<u>1.133.986,94</u>	<u>683.602,09</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	391.709,06	310.334,18
- davon außerplanmäßige Abschreibungen Euro 9.746,45 (Euro 0,00)		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	275.070,00	236.656,04
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	38.757,18	33.570,69
c) Reparaturen und Instandhaltungen	44.905,67	44.602,81
d) Fahrzeugkosten	24.630,29	27.797,49
e) Werbe- und Reisekosten	61.242,51	87.166,41
f) Kosten der Warenabgabe	43.618,25	55.197,78
g) verschiedene betriebliche Kosten	301.984,35	267.795,11
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.296,00	23.875,48
	<u>791.504,25-</u>	<u>776.661,81-</u>
Übertrag	756.550,43-	847.396,14-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach
 Betrieb und Verwaltung "Alte Mälzerei"
 Mosbach**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	756.550,43- 791.504,25-	847.396,14- 776.661,81-
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	900,00	160,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendun- gen	73,50	5.757,20
	<u>792.477,75</u>	<u>782.579,01</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	177,00	1.912,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.678,66	32.477,17
	<u>1.606.529,84-</u>	<u>1.660.540,10-</u>
10. Ergebnis nach Steuern		
11. sonstige Steuern	8.970,50	8.972,50
	<u>1.615.500,34</u>	<u>1.669.512,60</u>
12. Jahresfehlbetrag		
13. Belastung auf Kapitalkonten	1.615.500,34	1.669.512,60
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. Bilanzgewinn		

BILANZ

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH
Verwaltung von Beteiligungen
Mosbach

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.774,00	5.310,00	II. Verlustvortrag	7.495,58
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	21,15	III. Jahresfehlbetrag	2.049,35
			Summe Eigenkapital	15.455,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			B. Rückstellungen	
			1. sonstige Rückstellungen	1.400,00
Summe Umlaufvermögen	10.081,07	15.981,59	C. Verbindlichkeiten	
	16.855,07	21.312,74	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
	16.855,07	21.312,74		16.855,07
				21.312,74

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH
Verwaltung von Beteiligungen
Mosbach

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	116.464,41	104.236,39
2. Gesamtleistung	116.464,41	104.236,39
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	197,12	146,30
b) Werbe- und Reisekosten	287,29	44,50
c) verschiedene betriebliche Kosten	119.493,35	107.079,95
	119.977,76	107.270,75
4. Erträge aus Beteiligungen	1.250,00	1.250,00
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	214,00	157,00
6. Ergebnis nach Steuern	2.049,35-	1.627,36-
7. Jahresfehlbetrag	2.049,35	1.627,36

Wirtschaftsplan 2024

der

Stadtwerke Mosbach

GmbH

***Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Mosbach
GmbH***

Wirtschaftsjahr 2024



Ausblick ins Jahr 2024

Im Wirtschaftsplan 2024 wird nach den Planzahlen ein Jahresgewinn von 481 Tsd. € erwartet.

Bei der Stromversorgung wird ein Gewinn von 736 Tsd. € ausgewiesen.

Das Ergebnis in der Gasversorgung beträgt laut Planung rd. 442 Tsd. € Gewinn.

In der Wasserversorgung wurden letztmals zum 01.10.2021 die Preise erhöht. Für das Jahr 2024 rechnen wir mit einem Gewinn von rd. 26 Tsd. €. Ein Wasserpreiserhöhung ist zum 01.04.2024 geplant.

Im Bereich der Fernwärmeversorgung wird mit einem Gewinn von ca. 67 Tsd. € gerechnet.

Für den Betriebszweig Verkehr/Parkhäuser rechnen wir mit einem Verlust von ca. 208 Tsd. €. Die Umsatzerlöse werden sich weiter stabilisieren.

Bei den Bädern rechnen wir mit einem Verlust von 657 Tsd. €. Wir gehen für das Jahr 2024 von einem normalen Betrieb aus. Es fallen jedoch höhere Kosten u.a. durch den notwendigen Sicherheitsdienst an (+ 80 Tsd. €).

Für den Betriebszweig Service wird im Jahre 2024 mit einem Gewinn von rd. 74 Tsd. € gerechnet.

Die Personalaufwendungen des Gesamtbetriebes erhöhen sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 400 Tsd. € (inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung) und betragen 4,89 Mio. €.

Im steuerlichen Querverbund werden insgesamt 2,78 Mio. € (VJ. 2,73 Mio. €) an Abschreibungen, 1 Mio. € an Zinsen (VJ. 1,78 Mio. €) sowie 1,08 Mio. € an Konzessionsabgabe (VJ. 1,08 Mio. €) erwirtschaftet.

Bei planmäßigem Verlauf werden für 2024 folgende Ergebnisse erwartet:

Betriebszweige im Querverbund (+ Gewinn/-Verlust)	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Strom	736.100	752.030	1.603.216
Gas	442.100	311.800	-273.561
Wasser	26.400	15.300	-216.327
Fernwärme	66.900	533.600	411.549
Verkehr	-207.650	-169.050	-477.737
Bäder	-656.800	-509.240	-559.798
Service	74.000	54.600	66.836
Gesamtbetrieb (Querverbund)	481.050	989.040	554.178

Investitionen Vermögensplan

Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Euro	Euro	Euro
6.605.000	4.520.600	4.688.057

In der Stromversorgung werden rd. 2,7 Mio € investiert, davon 560 Tsd. € in Trafostationen, ca. 1,3 Mio. € in das Kabelnetz/Hausanschlüsse und Messeinrichtungen, ca. 150 Tsd. € in die Fernwirkanlagen.

Im Hoch- und Niederdrucknetz der Gasversorgung werden ca. 800 Tsd. €, Automation und Leittechnik ca. 20 Tsd. € investiert. Die gesamten Investitionen betragen rd. 880 Tsd. €.

Die voraussichtlichen Investitionen in der Wasserversorgung betragen rd. 2,5 Mio. €, davon 750 Tsd. € in das Leitungsnetz/Hausanschlüsse, sowie 300 Tsd. € in die Leittechnik und 1,3 Mio. € in die Bezugsanlagen Brunnen in der Talaue.

Bei der Wärmeversorgung betragen die gesamten Investitionen rd. 410 Tsd. € in das Leitungsnetz/Hausanschlüsse, sowie in BHKW's an den Standorte Waldstadt und Kreiskrankenhaus.

In der Sparte Verkehr sind ca. 25 Tsd. € (Parkscheinautomaten), sowie in den Bädern 130 Tsd. € für Investitionsmaßnahmen (Steinteppich Duschen/Kinderbecken, energieeffiziente Pumpen FB) geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5,4 Mio. € vorgesehen.

Erfolgsplan Querverbund einschließlich Finanzplanung

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EIGBVO-HGB i.V.m. § 14 EIGBG)

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung		Planung	
				Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1.	57.248.683,30	77.584.900,00	59.910.700,00	62.013.000,00	63.083.800,00	63.713.000,00	
2.	69.581,04	29.400,00	87.100,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
3.	391.281,69	347.600,00	379.400,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
4.	18.645,01	30.700,00	19.850,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5.							
a)	-41.499.614,70	-61.229.040,00	-44.167.100,00	-46.245.000,00	-47.100.000,00	-47.585.000,00	
b)	-2.706.016,45	-2.670.900,00	-2.511.000,00	-2.646.800,00	-2.655.800,00	-2.680.100,00	
6.							
a)	-3.560.423,44	-3.525.800,00	-3.831.845,00	-3.908.500,00	-3.986.700,00	-4.066.400,00	
b)	-727.496,92	-675.700,00	-734.355,00	-749.000,00	-763.900,00	-779.100,00	
	-370.469,78	-303.270,00	-329.500,00	-336.100,00	-342.900,00	-349.800,00	
7.							
a)	-133.191,82	-22.084,00	-125.729,00	-124.600,00	-121.800,00	-120.600,00	
b)	-2.490.068,71	-2.704.716,00	-2.656.971,00	-2.692.700,00	-2.697.100,00	-2.716.900,00	
8.							
9.	-4.250.264,60	-3.972.900,00	-4.182.000,00	-4.202.500,00	-4.247.100,00	-4.268.000,00	
	3.142,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
10.							
11.	115.415,88	58.550,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	
12.							
13.	-1.022.418,39	-1.169.100,00	-790.900,00	-799.100,00	-812.600,00	-828.200,00	
14.							
15.	-471.376,86	-732.300,00	-588.000,00	-261.500,00	-270.900,00	-238.700,00	
16.	-61.229,42	-59.800,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	
17.	554.178,01	989.040,00	481.050,00	502.600,00	540.400,00	535.600,00	

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 2

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 1 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 2 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 3 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 3 2027 EUR
	1 ²⁾³⁾	2	3	5 ⁵⁾	7	8	8
1	57.318.264,34	77.614.300,00	59.997.800,00	62.100.000,00	63.170.800,00	63.800.000,00	63.800.000,00
2	409.926,70	378.300,00	399.250,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	57.728.191,04	77.992.600,00	60.397.050,00	62.467.000,00	63.537.800,00	64.167.000,00	64.167.000,00
5	-48.864.021,29	-68.404.710,00	-51.573.800,00	-53.885.400,00	-54.849.300,00	-55.460.400,00	-55.460.400,00
6	-4.311.494,02	-4.032.700,00	-4.243.400,00	-4.263.900,00	-4.308.500,00	-4.329.400,00	-4.329.400,00
7	471.376,86	-732.300,00	-588.000,00	-261.500,00	-270.900,00	-238.700,00	-238.700,00
8	-52.704.138,45	-73.169.710,00	-56.405.200,00	-58.410.800,00	-59.428.700,00	-60.028.500,00	-60.028.500,00
9	5.024.052,59	4.822.890,00	3.991.850,00	4.056.200,00	4.109.100,00	4.138.500,00	4.138.500,00
10							
11							
12							
13							
14	67.039,36	41.050,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
15	51.518,70	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	118.558,06	62.050,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
4	9.553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4.688.057,20	4.520.600,00	6.605.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20							
21	4.697.610,69	4.520.600,00	6.605.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- 6) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 10) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	94.544,91						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	94.544,91						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)							
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	387.540,00	465.000,00	1.277.700,00	1.299.400,00	1.323.100,00		
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	482.084,91	947.084,91	2.224.784,91	3.524.184,91	4.847.284,91		
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	447.084,91	912.084,91	2.189.784,91	3.489.184,91	4.812.284,91		

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. (Rückstellung für Prüfung und Beratung)

Stellenplan

Wirtschaftsjahr 2024



Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen

Gliederung	Vergütungsgruppen										Gesamtzahl Mitarbeiter
	AT	11	10	9	8	7	6	5	5		
Strom	1,01	2,01	1,31	4,51	2,52	15,32	7,01				33,67
Gas	0,38	0,38	0,89	1,29	0,56	2,73	2,19				8,41
Wasser	0,33	0,33	0,67	2,87	0,50	3,57	6,67				14,92
Wärme	0,15	0,15	0,07	0,27	0,22	0,58	0,07				1,51
Verkehr	0,09	0,09	0,04	0,04	0,13	0,35	0,04				0,79
Bäder	0,05	0,05	0,03	0,03	1,08	0,20	1,03	0,31			2,76
Gesamt	2	3	3	9	5	22,75	17	0,31			62,06

Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl
Industriekauffrau	Ausbildungsvergütung	1
AnlagenmechanikerMonteur/Elektroniker	Ausbildungsvergütung	4
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0

Einnahmen von der Stadt Mosbach	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Ausgaben an die Stadt Mosbach	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Konzessionsabgaben					
- Stromversorgung	632.900	622.000	622.000	622.000	622.000
- Gasversorgung	74.600	60.000	60.000	60.000	60.000
- Wasserversorgung	325.300	325.000	325.000	325.000	325.000
	1.032.800	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
	0				
Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	0	0	0	0	0
Avalprovision	130.900	143.000	143.000	143.000	143.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.163.700	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

BILANZ
und
ERFOLGSRECHNUNG
2022

BILANZ

Stadtwerke Mosbach GmbH

Mosbach

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		15.000.000,00	15.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.092.487,00	2.216.125,33	II. Gewinnrücklagen			
				1. andere Gewinnrücklagen		1.099.874,91	927.410,66
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		554.178,01	172.464,25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.322.977,78		7.516.894,78	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		2.209.499,00	1.595.465,00
2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	27.888.323,60		27.047.969,00	C. Rückstellungen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.263.675,00		3.018.928,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	447.094,00		427.501,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.729.431,03</u>	40.204.407,41	433.241,14	2. Steuerrückstellungen	130.656,62		108.993,23
III. Finanzanlagen				3. sonstige Rückstellungen	<u>2.134.674,94</u>	2.712.425,56	726.269,71
1. Beteiligungen	3.328.313,34		3.328.313,34	D. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Ausleihungen	<u>2.337.825,91</u>	5.666.139,25	2.337.825,91	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.225.804,96		19.446.329,83
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.791.089,31		5.820.861,03
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	312.263,14		297.735,16
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	76.058,12		9.015.474,81

BILANZ

Stadtwerke Mosbach GmbH

Mosbach

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
B. Umlaufvermögen				5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.881.900,89</u>	39.287.116,42	4.405.200,77
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.715.235,74	1.182.945,67				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.674.396,45		9.029.368,56				
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	57.155,08		102.932,88				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.229.999,03</u>	9.961.550,56	1.595.470,60				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.174.544,91	72.949,80				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		48.729,03	60.740,44				
		<u>60.863.093,90</u>	<u>57.943.705,45</u>			<u>60.863.093,90</u>	<u>57.943.705,45</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtwerke Mosbach GmbH**Mosbach**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		57.318.264,34	52.927.476,39
2. andere aktivierte Eigenleistungen		391.281,69	489.955,76
3. sonstige betriebliche Erträge		18.645,01	1.700.263,19
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		41.499.614,70	40.905.131,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>2.706.016,45</u>	<u>2.287.469,80</u>
		44.205.631,15	43.192.601,12
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		3.560.423,44	3.303.551,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>1.097.966,70</u>	<u>1.007.544,89</u>
		4.658.390,14	4.311.096,66
- davon für Altersversorgung Euro 355.134,78 (Euro 339.085,66)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		2.623.260,53	2.443.757,56
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.250.264,60	4.006.931,24
8. Erträge aus Beteiligungen		3.142,18	4.222,32
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		115.415,88	61.466,97
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.022.418,39</u>	<u>1.097.588,51</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.086.784,29	131.409,54
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		471.376,86	100.290,58-
13. sonstige Steuern		<u>61.229,42</u>	<u>59.235,87</u>
		532.606,28	41.054,71-
14. Jahresüberschuss		554.178,01	172.464,25
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		172.464,25	410.748,06
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen		172.464,25	210.748,06
17. Ausschüttung		0,00	200.000,00
18. Bilanzgewinn		554.178,01	172.464,25