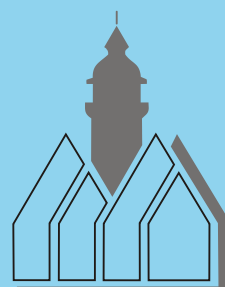
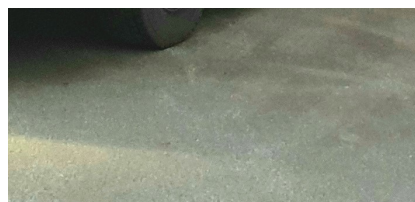
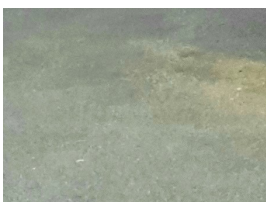
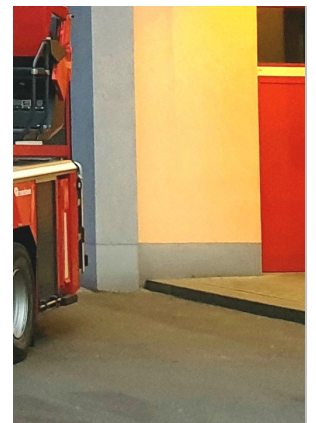


# Stadt Mosbach

## Haushaltsplan 2020



**MOSBACH**  
Große Kreisstadt  
Neckar-Odenwald

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

**DER**

**STADT MOSBACH**

**2020**

## Abkürzungen

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

# Hinweise zur Buchungssystematik

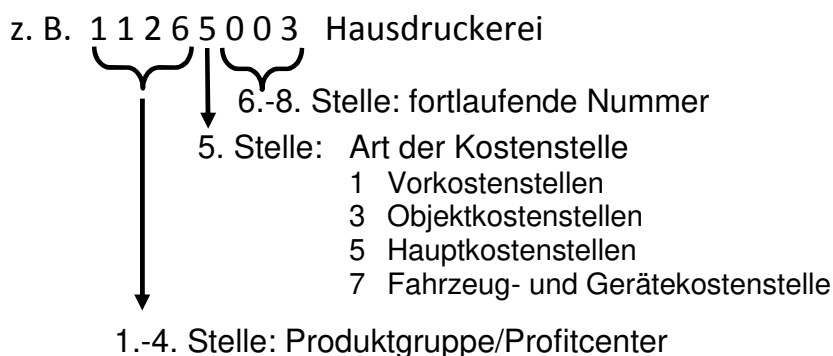


- Der Haushaltsplan besteht aus einem **ERGEBNISHAUSHALT** und einem **FINANZHAUSHALT**.
- Er ist in Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen gegliedert.
- Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge.
- Der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen.

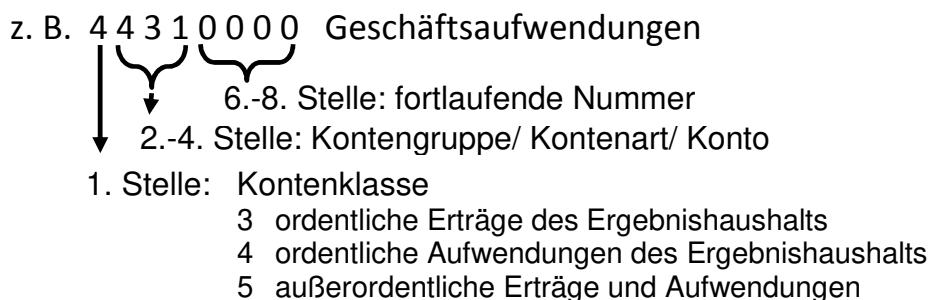
## Buchungen im Ergebnishaushalt

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

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



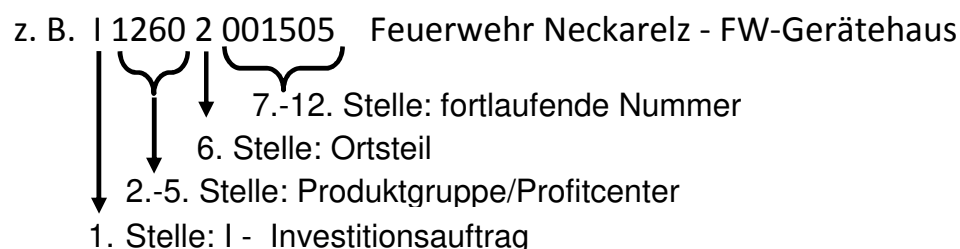
- **Aufbau Kostenart** (8-stellig):



## Buchungen im Finanzhaushalt

Erfolgen unter Angabe von sog. Investitionsaufträgen.

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





# Haushaltssatzung

## der Stadt Mosbach

### für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161) hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

#### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	67.855.490 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-67.276.900 €
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>578.590 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo 1.3 und 1.6) von	<b>578.590 €</b>
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	66.469.540 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-64.201.600 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>2.267.940 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.156.400 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.152.400 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> <b>aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-6.996.000 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-4.728.060 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.200.000 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> <b>aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.800.000 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,</b> <b>Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo 2.7 und 2.10) von	<b>-2.928.060 €</b>

#### § 2

#### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.000.000 €

**§ 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 6.090.000 €

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 €

**§ 5**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Mosbach, den

Michael Jann  
Oberbürgermeister

**Haushaltssatzung**  
**der**  
**Stadt Mosbach**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2020**

# Strukturdaten

# STRUKTURDATEN



## 1. Einwohner

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

## Bevölkerungsfortschreibung

Stichtag	EW-Zahl	Veränderung	männlich	weiblich	Ausländeranteil	Ausländer in %
30.06.1990	24.536	+ 1.988	11.933	12.603	2.729	11,1
30.06.1995	24.862	+ 326	12.165	12.697	3.271	13,2
30.06.2000	25.112	+ 250	12.264	12.848	3.115	12,4
30.06.2005	25.197	- 16	12.385	12.812	2.968	11,8
30.06.2010	24.549	- 124	12.105	12.444	2.620	10,7
30.06.2011	24.324	- 225	12.005	12.319	2.621	10,7
30.06.2012	24.180	- 144	11.890	12.290	2.562	10,6
30.06.2013	22.815	- 1.365*	11.113	11.702	2.708	11,8
30.06.2014	22.763	- 52	11.106	11.646	2.639	11,6
30.06.2015	22.897	+ 82	11.252	11.645	2.977	13,0
30.06.2016	23.252	+ 355	11.578	11.674	3.531	15,2
30.06.2017	23.243	- 9	11.575	11.668	3.605	15,5
30.06.2018	23.273	+ 30	11.630	11.643	3.772	16,2
30.06.2019	23.379	+ 106	11.715	11.664	3.931	16,8

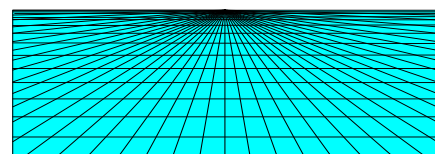
\* nach Zensurergebnis vom 09.05.2011

## 2. Gemarkung

Gemarkungsfläche der Stadt Mosbach insgesamt

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

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



### 3. Stadtwald

Gesamtfläche der Stadtwaldungen

1.920 ha

darunter

Holzbodenfläche

1.884 ha

Länge der befestigten Fahrwege

125 km

(=65 m/haH)

Hiebsatz im Forstwirtschaftsjahr 2020 geplant

12.600 fm



### 4. Straßen

#### Straßen

Innerortsstraßen

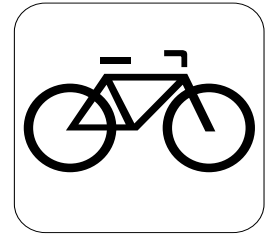
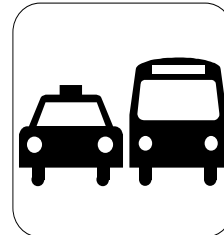
104 km

Außerortsstraßen

27 km

**zusammen**

**131 km**



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

**Feldwege**

**185 km**

davon ausgebaute Feldwege mit Asphalt  
oder Betonbelag, Spurwege 42 km

### 5. Versorgungsnetz

5.1 Leitungsnetz Stromversorgung

414,45 km

Angeschlossene Zähler

15.113 Stück

Straßenlampen

4.623 Stück

5.2 Rohrnetz Gasversorgung

223,9 km

Gaszähler

3.633 Stück

5.3 Rohrnetz Wasserversorgung

178,3 km

Wasserzähler

7.267 Stück

5.4 Rohrnetz Fernwärmeversorgung

12,70 km

Hausübergabestationen

567 Stück

5.5 Mischwasserkanäle

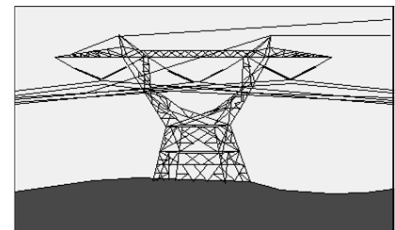
141 km

Regenwasserkanäle

21 km

Schmutzwasserkanäle

10 km





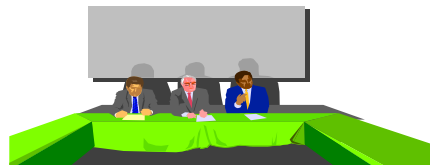
## 6. Interkommunale Zusammenarbeit

Verwaltungsgemeinschaft zwischen	
Stadt Mosbach (erfüllende Gemeinde)	23.379 EW
und den Gemeinden Elztal	5.817 EW
Neckarzimmern	1.508 EW
Obrigheim	5.326 EW
<b>zusammen</b>	<b>36.030 EW</b>



## 7. Mitgliedschaft in Verbänden

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



## 8. Finanzausgleich

	2020	2019	2018	2017	2016
Steuerkraftmesszahl	23.106.992	21.642.998	19.851.791	18.900.444	18.101.230
Bedarfsmesszahl	39.551.272	39.383.084	36.410.808	35.308.033	32.710.403
Schlüsselzahl ( § 5 FAG)	16.444.280	17.740.086	16.559.017	16.407.589	14.609.173
Steuerkraftsumme/EW	1.538,77	1.451,94	1.350,31	1.282,72	1.289,52

## 9. Schülerzahlen

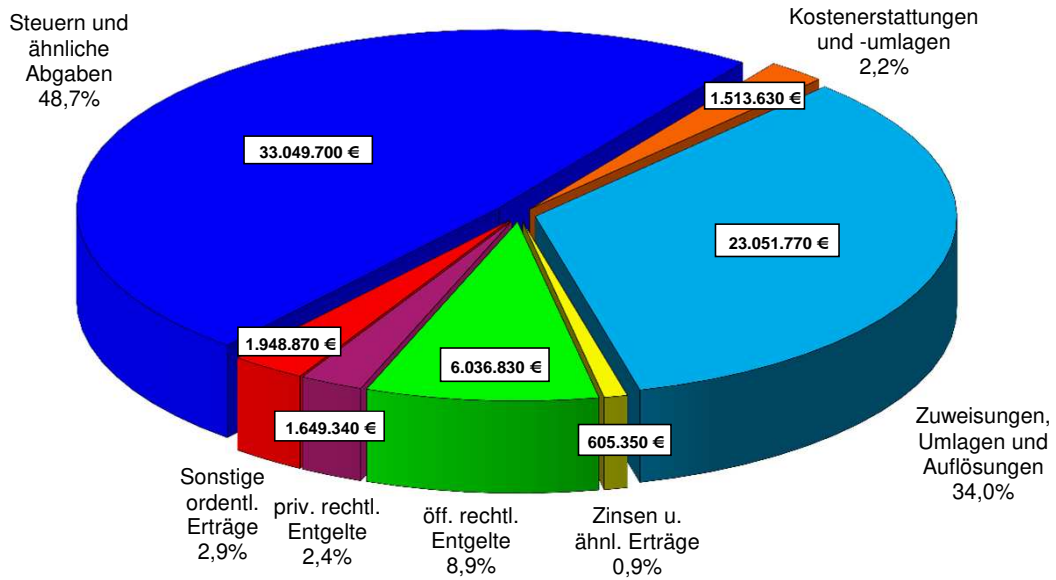


	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Grundschüler	837	821	759	751	746	802	799	817
Werkrealschüler	268	275	259	246	260	255	291	323
Realschüler	431	433	440	460	528	585	596	654
Gymnasiasten	1.667	1.708	1.765	1.774	1.775	1.827	1.825	1.822
Förderschüler	120	112	105	110	117	108	116	116
<b>Schüler insges.</b>	<b>3.323</b>	<b>3.349</b>	<b>3.328</b>	<b>3.341</b>	<b>3.426</b>	<b>3.577</b>	<b>3.627</b>	<b>3.732</b>

# Haushalt 2020

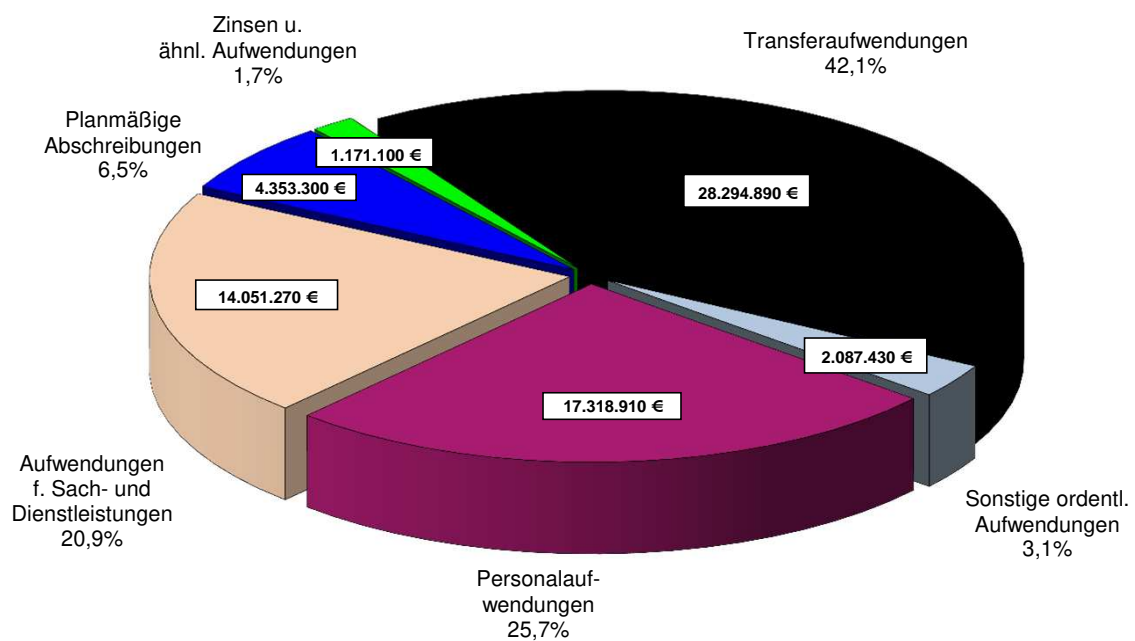
## ERGEBNISHAUSHALT

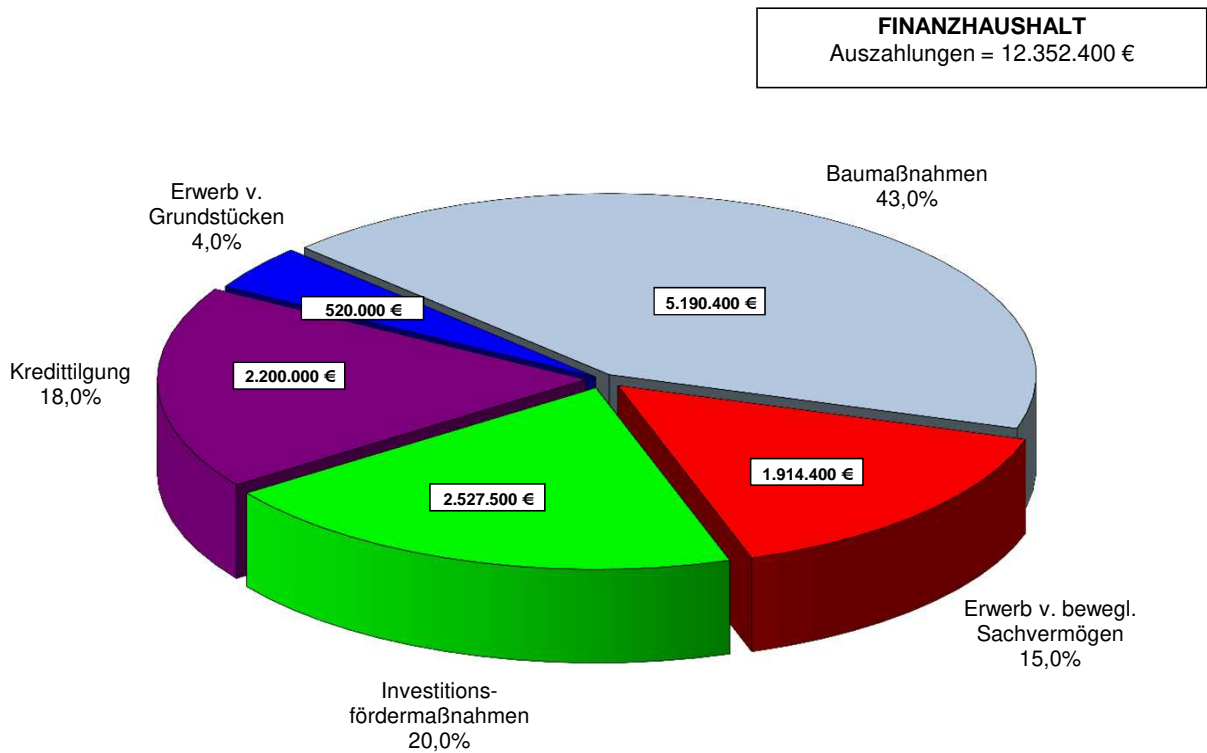
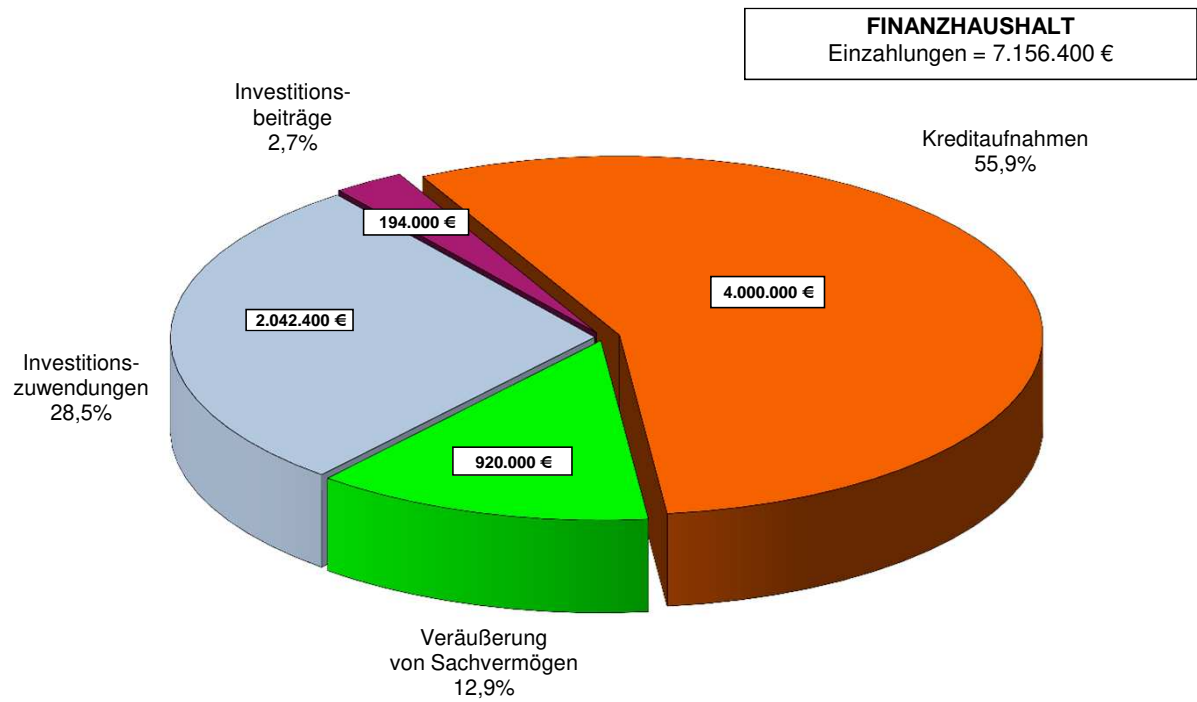
Erträge = 67.855.490 €



## ERGEBNISHAUSHALT

Aufwendungen = 67.276.900 €





**Vorbericht**

**Haushaltsplan**

**2020**

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan 2020

### I. Entwicklung in den Vorjahren

#### 1. Rechnungsergebnisse 2016 bis 2018

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2018 liegen noch nicht vor. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz am 01.10.2019 werden die Jahresabschlüsse in den nächsten Monaten der Reihe nach fertiggestellt.

#### 2. Haushaltsabwicklung 2019

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde zusammen mit dem Finanzplan 2020 - 2022 am 24.10.2018 im Gemeinderat eingebracht. Nach Vorberatung in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse beschloss der Gemeinderat am 12.12.2018 die Haushaltssatzung. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Satzung am 04.02.2019 rückwirkend zum 01.01.2019 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Verfügung vom 15.01.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die veranschlagte Kreditaufnahme der Stadt für Investitionen von 1,9 Mio. € genehmigt. Die Verpflichtungsermächtigungen von 5,81 Mio. € wurden ebenfalls genehmigt.

Zum Stand der Haushaltseinbringung des Haushalts 2020 am 23.10.2019 zeichnen sich incl. Ermächtigungsüberträgen aus 2018 von 1,7 Mio. € Mehrerträge von 3,0 Mio. € und Mehraufwendungen von 0,3 Mio. € im Ergebnishaushalt ab. Durch die Nettoverbesserung von derzeit 2,7 Mio. € könnte statt eines Gesamtergebnisses von plus 1,0 Mio. € in der Haushaltsplanung ein positives Ergebnis von rd. 2,0 Mio. € erreicht werden.

In jedem Fall gesichert scheint der vollständige Ressourcenausgleich, d. h. die volle Erwirtschaftung der Abschreibungen. Der Zahlungsmittelüberschuss könnte von geplanten 3,9 Mio. € auf 7,7 Mio. € ansteigen.

Möglich machen dies u. a. ca. 2,7 Mio. € Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und 350 T€ bei den FAG-Zuweisungen bzw. dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie 210 T€ bei den Zuweisungen des Landes. Jedoch sind auch Mindererträge wie bei der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Mosbach (-200 T€); deren Gewinn zur Eigenkapitalstärkung eingesetzt wird und bei der Auflösung von Sonderposten (-710 T€) als Ergebnis der zwischenzeitlich festgestellten Eröffnungsbilanz, zu erwarten. Die Mehraufwendungen entstehen hauptsächlich bei der Gewerbesteuerumlage mit 190 T€ und der Bildung von Rückstellungen für FAG-Zahlungen und Mindererträgen bei den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 mit 2,3 Mio. €. Gleichzeitig werden auch Minderaufwendungen bei den Gebäude-, Straßen-, Kanal- und Brückenunterhaltungsmitteln (-700 T€) und den Abschreibungen (-800 T€) erwartet.

Der Mittelabfluss bei den Investitionen liegt mit 45 % hinter der Planung einschließlich der Ermächtigungsübertragungen zurück. Dabei machen sich verstärkt begrenzte Kapazitäten beim eigenen Personal und aufgrund der guten konjunkturellen Lage im Baugewerbe auch bei externen Planern und Baufirmen bemerkbar, weshalb Maßnahmen erst mit zeitlicher Verzögerung abgewickelt werden. Die nicht abfließenden aber im kommenden Jahr benötigten Mittel können als Ausgabeermächtigungen nach 2020 übertragen werden. Im Gegensatz zu den früheren Haushaltsresten in der Kameralistik belasten sie dann das kommende Haushaltsjahr.

Bisher wurden aus der Kreditermächtigung 2019 von 1,9 Mio. € und den Ermächtigungsüberträgen aus 2018 von 3,0 Mio. € keine Kredite aufgenommen, da die Kassenlage dies noch nicht erfordert hat. Zur Finanzierung der Investitionen wird jedoch voraussichtlich noch vor Rechtskraft des Haushalts 2020 teilweise davon Gebrauch gemacht werden müssen.

## II. Haushaltsjahr 2020

### 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).

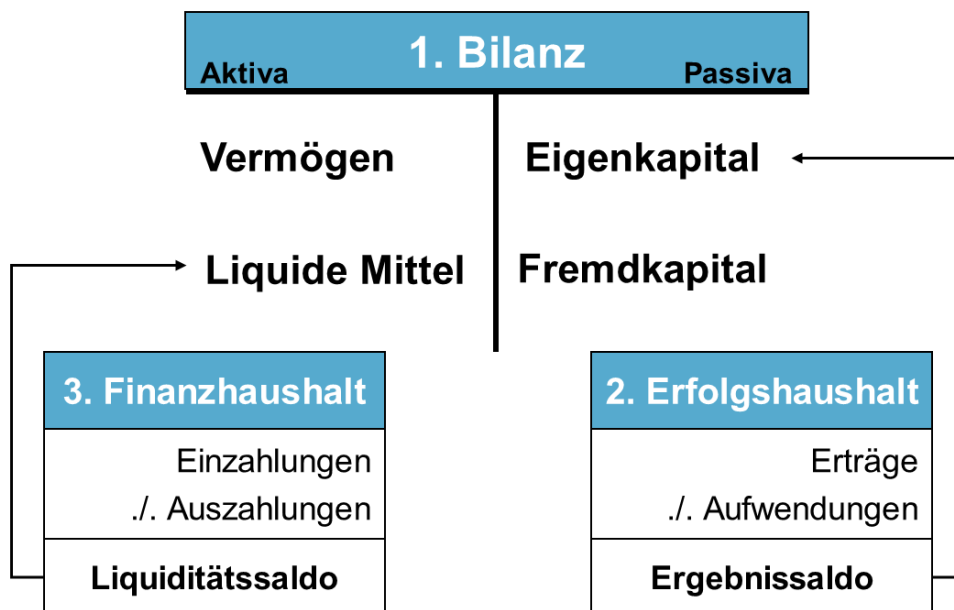
#### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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, Minderung = Fehlbetrag). Der vollständige Werteverzehr (Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen) und Rückstellungen werden dargestellt. Abschreibungen sind voll zu erwirtschaften.

#### Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:





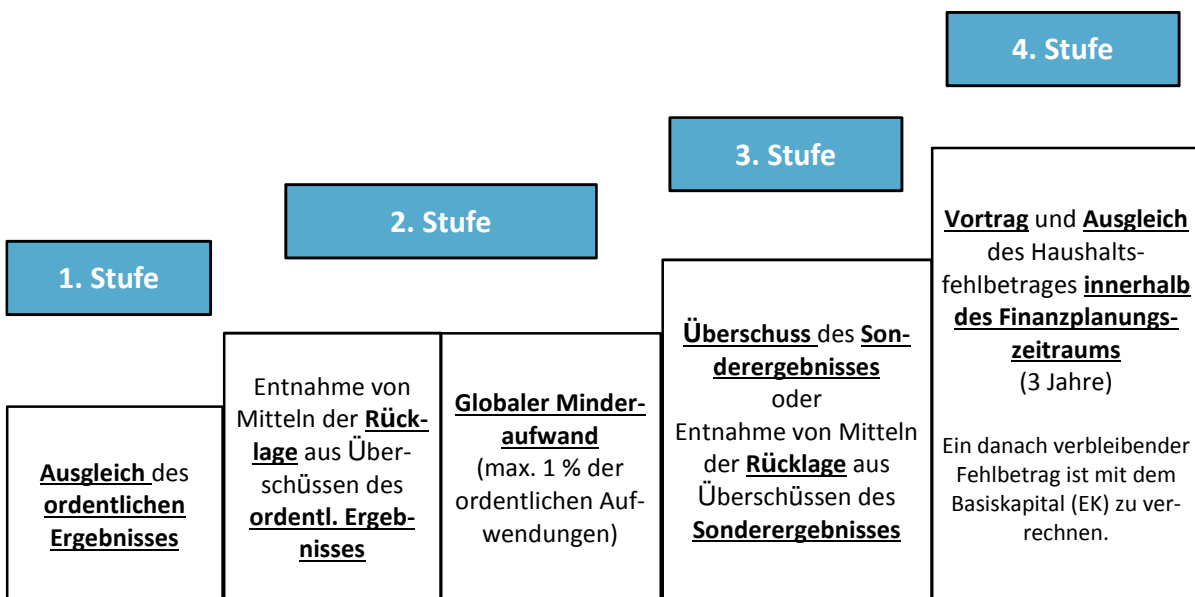
## 1.1 Haushaltsausgleich

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

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

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

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



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

## 1.2 Budgetierung

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

### Budgetarten

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

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

### Haushaltsvermerke

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

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

## 2. Ausgangslage

Die Wachstumsaussichten sowohl in Deutschland als auch für die Weltwirtschaft haben sich in den letzten Monaten deutlich abgeschwächt. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute senkten ihre Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft. Sie erwarten für dieses Jahr statt einem Plus von 0,8 Prozent nun einen Zuwachs um 0,5 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt, dies entspricht auch den Erwartungen der Bundesregierung. Auch für 2020 schraubten die Experten ihre Prognose deutlich von 1,8 auf 1,1 Prozent herunter. Die Bundesregierung geht sogar nur noch von 1,0 Prozent aus. Das langsame Wachstum resultiert aus einer "Industrie in der Rezession". Hauptgründe sind vor allem außenwirtschaftliche Faktoren wie Handelskonflikte und der Brexit. Aufgrund der Konjunkturerwartungen und vielfältigen Unsicherheiten für die Wirtschaft liegen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung für die Kommunen bereits spürbar unter den Erwartungen der Steuerschätzung vom Herbst 2018. Auch die Herbststeuerschätzung 2019 hat noch einmal leicht rückläufige Ergebnisse gegenüber Mai ergeben.

### 3. Haushalt 2020

Die Gemeinsame Finanzkommission des Landes Baden-Württemberg bestehend aus Vertretern des Landes und der kommunalen Spitzenverbände konnten keine Einigung zu wesentliche Eckpunkten für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre erzielen, so dass für die Erstellung des Einbringungsentwurfs noch keine Orientierungsdaten des Landes zur Verfügung standen. Im Haushaltsberatungsverfahren wurden dann die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung mit den daraus resultierenden Orientierungsdaten eingearbeitet. Der Einkommensteueranteil wird für 2020 mit 7,01 Mrd. €, der Umsatzsteueranteil mit 1,03 Mrd. € und der Familienleistungsausgleich mit 529,7 Mio. € geschätzt. Der Grundkopfbetrag im FAG liegt bei 1.450 €.

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

Allerdings konnte dieses Ziel nicht ganz erreicht werden. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 2,27 Mio. € und damit fast exakt in Höhe der Tilgungsausgaben von 2,20 Mio. €, jedoch können keine zusätzlichen Mittel für die Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Dies stellt gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2019 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 3,0 Mio. € eine Verschlechterung dar. Einschließlich der Netto-Abschreibungen und der Auflösung von Rückstellungen für den kommunalen Finanzausgleich wird ein positives Gesamtergebnis von 579 T€ erwartet. Das Gesamtergebnis liegt zwar über der letztjährigen Finanzplanung (Gesamtergebnis + 141 T€), allerdings waren darin noch keine Auflösungen von Rückstellungen vorgesehen, die in der aktuellen Haushaltsplanung mit knapp 1,3 Mio. € zur Verbesserung beitragen.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von 10,1 Mio. € zu finanzieren. Davon entfallen 5,2 Mio. € auf Baumaßnahmen, 2,5 Mio. € auf Investitionsförderungsmaßnahmen, 0,5 Mio. € auf den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken und 1,9 Mio. € auf bewegliches Sachvermögen.

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

Ordentliche Erträge	67,9
Ordentliche Aufwendungen	67,3
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,6</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,6</b>

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

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,5
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,2
<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>	<b>2,3</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,1
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,0</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (incl. Ergebnishaushalt)</b>	<b>4,7</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (incl. Umschuldung)	4,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (incl. Umschuldung)	2,2
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1,8</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres</b>	<b>- 2,9</b>

Insgesamt hat der Finanzhaushalt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 7,0 Mio. €. Dadurch ist eine Kreditaufnahme von 4,0 Mio. € erforderlich. Die Tilgungsaufwendungen betragen 2,2 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2020 ist eine negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um 2,9 Mio. € zu erwarten.

#### 4. Finanzplanung bis 2023

Die Finanzplanung für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ist bis 2022 zu aktualisieren und für das Jahr 2023 fortzuschreiben.

In den mittelfristigen Ergebnishaushalten entstehen **nach heutigem Stand** im Jahr 2021 und 2022 Zahlungsmittelüberschüsse von 0,1 Mio. €, 1,1 Mio. € und ein Zahlungsmittelbedarf von 0,2 Mio. € im Jahr 2023. In den Jahren 2021 bis 2023 werden sich einschließlich der Nettoabschreibungen negative Gesamtergebnisse von insgesamt 5,4 Mio. € ergeben.

Die mittelfristigen Finanzhaushalte sind dadurch gekennzeichnet, dass **nach heutigem Stand** die Investitionen von derzeit 35,7 Mio. € zu knapp 66 % kreditfinanziert werden müssen, was die Verschuldung bis 2023 auf knapp 56 Mio. € erhöhen würde. Eine solche Entwicklung würde sich negativ auf den politischen Handlungsspielraum der Stadt auswirken, insbesondere wenn die Zinsen wieder ansteigen sollten. Eine Liquiditätsvorschau weist in den Jahren 2021 - 2023 negative Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes von insgesamt 8,6 Mio. € aus, die liquiden Mittel reduzieren sich dadurch deutlich und kommen in die Nähe des Mindestbestands, was die Spielräume weiter einengen würde.

Deshalb wird es notwendig werden in den kommenden Jahren Investitionen mit einem höheren Anteil aus Eigenmitteln zu finanzieren oder diese zeitlich zu verschieben.

## A ERGEBNISHAUSHALT 2020

### Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt 2020 ist wie folgt finanziert:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
30	Steuern und ähnliche Abgaben	33.370.684	32.386.730	33.049.700
31	Zuweisungen und allg. Umlagen	20.879.246	24.131.730	23.051.770
33	Verwaltungs- und Benutzungs- gebühren	5.817.837	5.567.800	6.036.830
340-342	Verkauf, Mieten und Pachten	1.481.240	1.389.090	1.381.540
346	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	321.851	189.700	267.800
348-349	Erstattungen und Kostenumlagen	1.200.161	1.495.680	1.513.630
35	Sonstige ordentliche Erträge	2.137.062	1.830.640	1.948.870
36	Finanzerträge	274.816	205.350	605.350
37	Aktivierete Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	7.258	0	0
		<u>65.490.155</u>	<u>67.196.720</u>	<u>67.855.490</u>

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

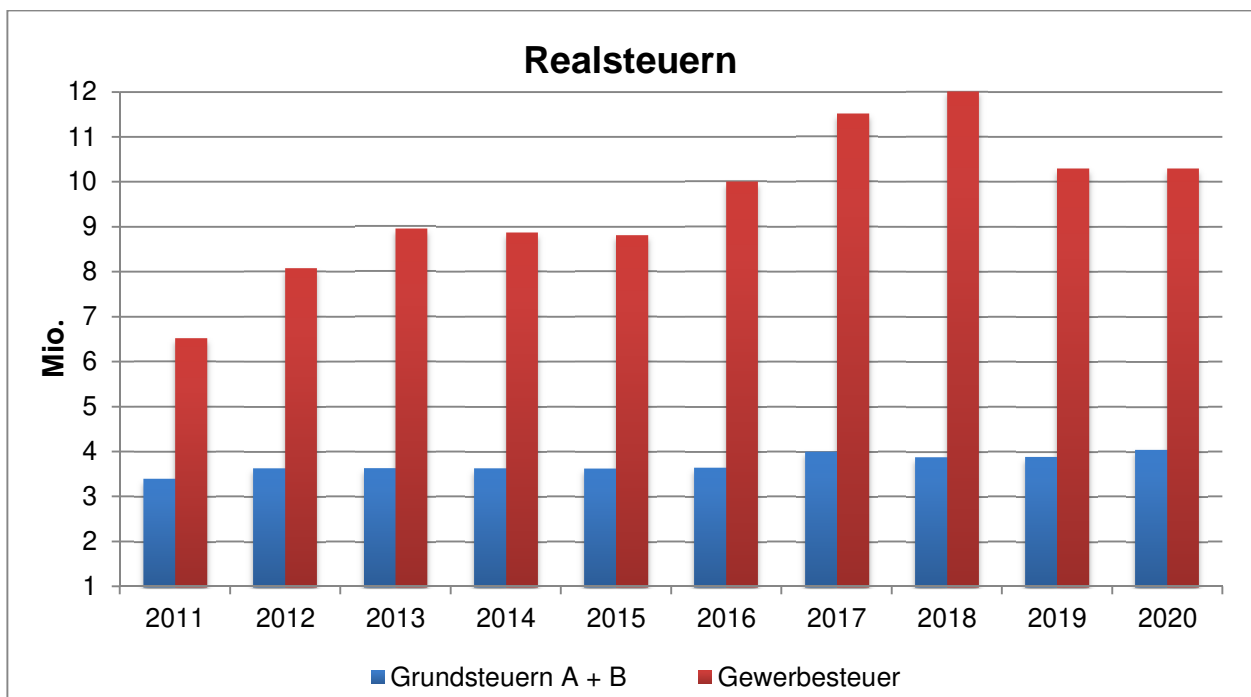
##### Realsteuerhebesätze

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

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		€	€	€
3011	Grundsteuer A	49.642	48.930	49.000
3012	Grundsteuer B	3.841.667	3.848.000	4.000.000
3013	Gewerbsteuer	12.034.262	10.300.000	10.300.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.987.538	12.823.500	13.240.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.736.238	2.724.200	2.791.700
3031	Vergnügungssteuer	1.620.386	1.500.000	1.500.000
3032	Hundesteuer	107.040	106.000	107.000
3034	Zweitwohnungssteuer	95.881	100.000	90.000
3051	Familienleistungsausgleich	898.029	936.100	972.000
		<b>33.370.684</b>	<b>32.386.730</b>	<b>33.049.700</b>

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

Die **Gewerbsteuer** wird bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 420 v.H. mit 10,3 Mio. € veranschlagt.



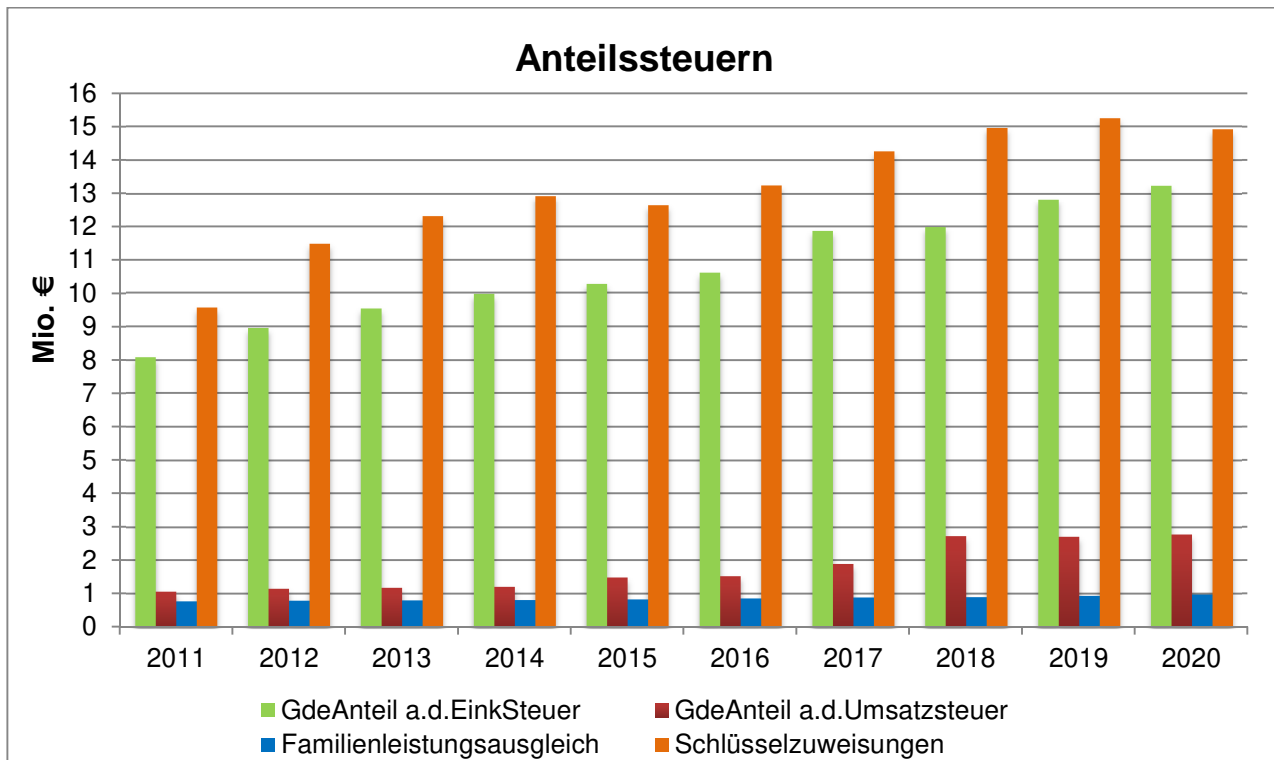
Die Berechnungsgrundlage beträgt für den Anteil an der **Einkommensteuer** nahezu gleich wie im Vorjahr 7,0 Mrd. € bei einem gleichbleibenden Gemeindegchlüssel von 0,0018364 und für die **Umsatzsteuer** 1,03 Mrd. € (Vorjahr 1,0 Mrd. €) bei einem ebenfalls gleichbleibenden Gemeindegchlüssel von 0,0026973. Beim Anteil an der Einkommensteuer wurde zusätzlich noch eine Nachzahlung für 2019 i.H.v. 385.200 € berücksichtigt. Bei einer nur unwesentlichen Änderung der Berechnungsgrundlage für den Anteil an der Einkommensteuer verbessert sich der Ansatz in 2020 gegenüber 2019 um 31.300 €. Bei der Umsatzsteuer wirkt sich ebenfalls die erhöhte Berechnungsgrundlage mit einer Verbesserung von 67.500 € gegenüber dem Jahr 2019 aus.



Die **Vergnügungssteuer** beträgt wie im Vorjahr 1.500.000 €. Sie wird seit dem Jahr 2011 mit einem umsatzabhängigen Maßstab erhoben (sh. Steuerhebesätze und Gebühren im Anhang).

Die **Hundesteuer** beträgt wie im Vorjahr für den Ersthund 96 € und 192 € für weitere Hunde, zudem wird eine Zwingersteuer für Hundezüchter erhoben. Gegenüber 2019 ergibt sich eine geringfügige Steigerung von 1.000 €.

Der **Familienleistungsausgleich** ist für 2020 aus 530 Mio. € (Vorjahr 510 Mio. €) und einem gleichbleibenden Gemeindeschlüssel von 0,0018364 berechnet. Dies führt zu einer Erhöhung um 35.900 € gegenüber 2019.



Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.953.952	15.242.600	14.907.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	232.689	199.600	200.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-14.217	344.000	0
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.396.036	5.966.390	6.237.930
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	216.163	159.300	224.400
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung Übertrag	48.675	13.340	22.340
		20.833.298	21.925.230	21.591.670

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		€	€	€
	Übertrag	20.833.298	21.925.230	21.591.670
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.740	0	2.000
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	43.209	36.490	72.150
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.412.860	1.112.700
3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	757.150	273.250
		<u>20.879.246</u>	<u>24.131.730</u>	<u>23.051.770</u>

\* Ergebnis 2018 ist nicht endgültig

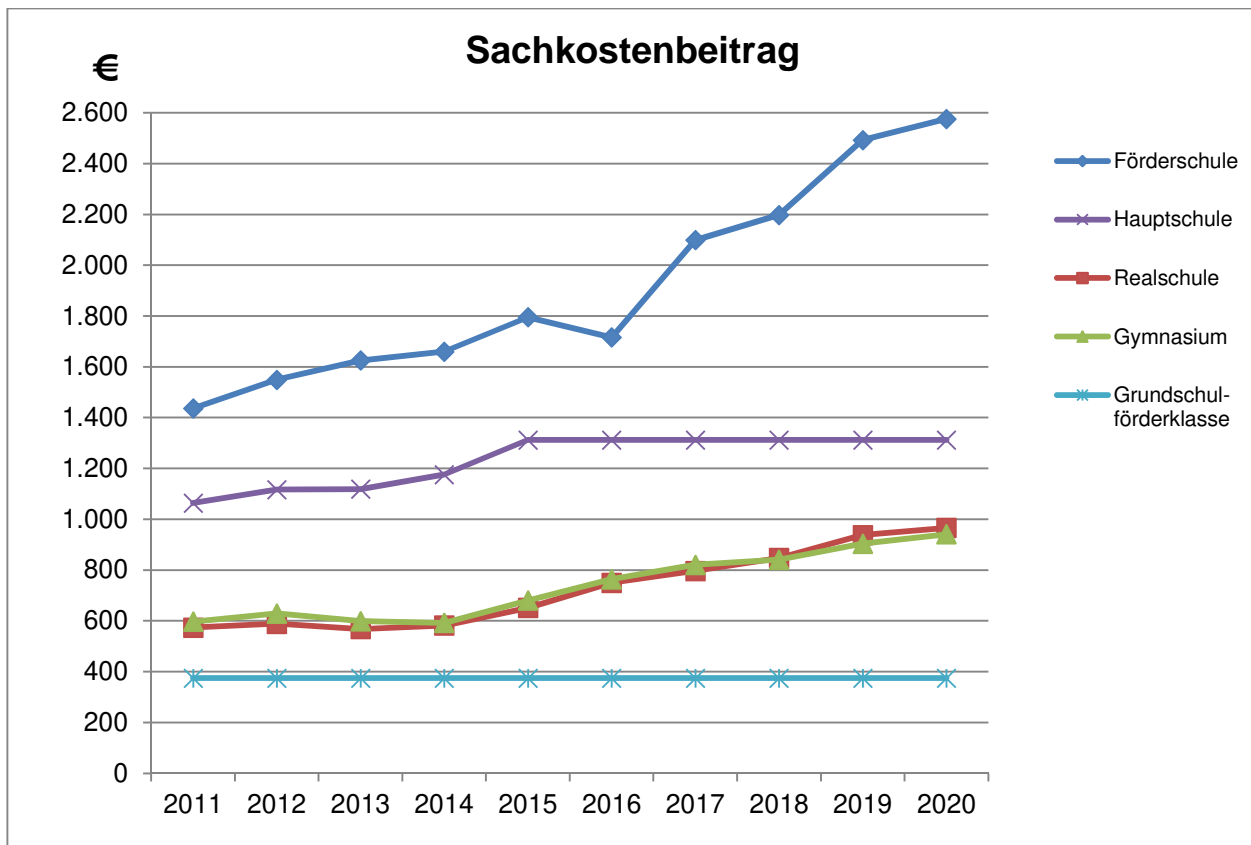
Bei den Schlüsselzuweisungen (**3111**) für das Jahr 2020 wurde mit einem Kopfbetrag von 1.709,80 € (Vorjahr 1.655,20 €) und einer anzurechnenden Einwohnerzahl von 23.379 (Vorjahr 23.323) gerechnet. Trotz einer weiterhin steigenden Steuerkraft der Stadt und einer Erhöhung des kommunalen Bedarfs von 39.551.272 € auf 40.855.671 € reduzieren sich die Erträge um 335.600 € gegenüber dem Jahr 2019.

Die leichte Erhöhung bei den Erträgen aus den Zuschüssen für Große Kreisstädte (**3131**) ist bei einem gleichbleibenden Betrag von 8,59 €/Einwohner auf die Erhöhung der anzurechnenden Einwohnerzahl zurückzuführen.

Bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (**3140**) sind im Jahr 2020 keine Erträge zu erwarten. Bei den 2019 veranschlagten 344.000 € handelte es sich um einmalige Zuschüsse des Bundes für die WC-Sanierung am Nicolaus-Kistner-Gymnasium.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (**3141**) wurden mit insgesamt 6.237.930 € (Vorjahr 5.966.390 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 2.661.300 € an Sachkostenbeiträgen des Landes (Vorjahr 2.594.680 €). Grund hierfür ist die Anhebung der Sachkostenbeiträge für die Realschulen (+ 28 €), Gymnasien (+ 37 €) und den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (+ 83 €) bei einer geringeren Schülerzahl (- 32 Schüler) gegenüber dem Vorjahr (2.540 Schüler).

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



Weitere 76.890 € werden bei den Schulen für das Jugendbegleiterprogramm, die flexible Nachmittagsbetreuung, die Monetarisierung von Lehrerstunden und das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen in den Haushalt eingestellt. Die Zuweisung für das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen ist genau genommen eine Personalkostenerstattung für die Aufsicht beim Mittagessen durch städtisches Personal. Für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule (43.500 €) und für die Kinderbetreuung in den Kindergärten (2020: 2.640.620 €, 2019: 2.514.270 €) wurden insgesamt 2.684.120 € eingeplant. Für die Produktgruppe Brandschutz (12.60) ist eine jährliche Pauschale gem. der VwV Zuwendungen Feuerwehrenwesen i.H.v. 25.000 € veranschlagt. Bei den Zuschüssen für die Gemeindestraßen (100.770 €) und das Bestattungswesen (5.470 €) gibt es gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen. Im Bereich Migration und Integration reduzieren sich die Fördermittel von bisher 250.000 € auf 186.500 €. Diese setzen sich aus Landesmitteln für die Personalkostenerstattung der Flüchtlingskoordination und Integrationsbeauftragten (28.750 €) und des Integrationsmanagements (162.000 €) zusammen. Die Landeszuschüsse für die Digitalisierung an Schulen erhöhen sich von bisher 168.300 € auf 332.000 €. 2020 entfallen die ELR-Förderung für Brandschutzmaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus in Reichenbuch i.H.v. 67.000 €, 40.000 € für die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie sowie die Bezuschussung des Landes für die Beschaffung von Digitalfunk i.H.v. 18.600 € für 26 Fahrzeuge und 5 Gerätehäuser. Neu veranschlagt sind 30.000 € Landesförderung für die Erstellung eines Starkregenkonzepts, 94.000 € Fördermittel für den öffentlichen Personennahverkehr gem. § 15 ÖPNVG-BW -Finanzierung der kommunalen Auftraggeber- sowie 24.000 € Projektmittel für „Netzwerk Interkulturelle Elternmentoren“. Die bisher hier veranschlagten 54.000 € Personalkostenerstattung für Jugendsozialarbeit werden ab 2020 bei Kostenart 3142 veranschlagt.

Für den Schullastenausgleich wurden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden (**3142**) durch die bestehende Vereinbarung wie im Vorjahr 57.800 € veranschlagt. 147.000 € werden vom Landkreis für hauptamtliche Fachkräfte in den Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreffs und Jugendhaus) und für die Schulsozialarbeiter veranschlagt. 2019 wurden hier

101.500 € veranschlagt. Einmalig werden Zuschüsse von umliegenden Gemeinden für die „Zielwegweisung“ i.H.v. 19.600 € vorgesehen.

Im städtischen Kindergarten entstehen durch die geplante Eingliederungshilfe in Form von heilpädagogischer Betreuung und begleitender Hilfe Aufwendungen, für welche ein Zuschuss nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) **(3144)** i.H.v. 22.430 € (2018: 13.340 €) veranschlagt ist.

Die Spenden von privaten Unternehmen für die Weihnachtsbeleuchtung (2.000 €) wurden bisher bei Kostenart 3148 veranschlagt, sind jedoch der Kostenart **3147** zuzuordnen und werden daher ab 2020 hier veranschlagt.

Die veranschlagten Mittel für Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen **(3148)** erhöhen sich von 36.490 € auf 72.150 €. Sie verteilen sich überwiegend auf sonstige Kulturpflege (10.000 €), Gemeindestraßen (6.200 €) und Spenden für den Landesgartenschaupark (12.000 €). Weitere 4.950 € verteilen sich auf die Bereiche Steuerung, Kommunale Willensbildung, Bibliotheken, Jugendsozialarbeit und die Förderung von Kindern. Neu veranschlagt sind 39.000 € vom Naturpark für die „Zielwegweisung“. Für die Weihnachtsbeleuchtung ist ein Betrag i.H.v. 1.000 € veranschlagt.

Im doppischen Haushalt werden Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen und Beiträgen **(3161/3162)** i.H.v. 1.385.950 € (2019: 2.170.010 €) veranschlagt. Die erhaltenen Investitionszuschüsse und -beiträge sind entsprechend der Nutzungsdauer der getätigten Investitionen aufzulösen.

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

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind mit einer Gesamtsumme von 6.036.830 € (2019: 5.567.800 €) veranschlagt.

Davon entfallen 660.700 € auf die Verwaltungsgebühren (2019: 597.500 €), 5.326.130 € auf die Benutzungsgebühren (2019: 4.920.300 €) und 50.000 € auf zweckgebundene Abgaben für das Ökokonto.

Profit-center	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		€	€	€
1126	Zentrale Dienstleistungen	6.181	1.500	4.800
1133	Grundstücksmanagement	3.315	4.000	4.000
1220	Ordnungswesen	86.243	98.000	98.000
1221	Verkehrswesen	33.748	30.000	35.000
1222	Einwohnerwesen	189.072	166.000	171.000
1223	Personenstandswesen	53.079	54.000	54.000
1224	Grundbuchwesen	0	0	0
1260	Brandschutz	64.764	50.000	66.130
2720	Bibliotheken	52.123	52.000	56.000
2810	Sonstige Kulturpflege	147.461	117.500	120.000
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	18.228	0	0
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge & Asylbewerber (neu ab 2017)	375.397	500.000	400.000
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.550	14.500	14.000
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige in Tageseinrichtungen	85.584	82.000	85.000
	Übertrag	1.130.746	1.169.500	1.107.930

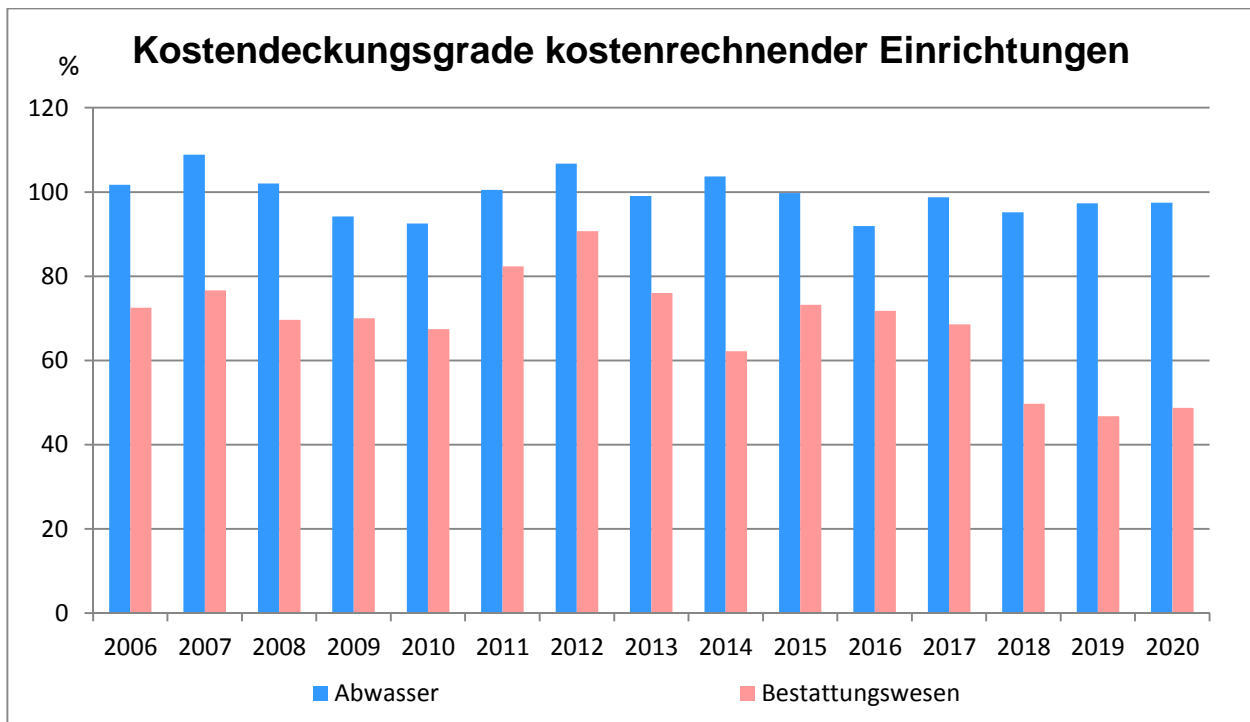
Profit-center	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		€	€	€
	Übertrag	1.130.746	1.169.500	1.107.930
4241	Sportstätten	3.008	5.300	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	50.000	50.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	7.906	7.000	30.000
5210	Bauordnung	412.007	260.000	280.000
5380	Abwasserbeseitigung	3.520.752	3.432.800	3.914.800
5460	Parkierungseinrichtungen	183.807	170.000	180.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1.886	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	478.222	450.000	450.000
5730	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	20.118	19.000	20.000
	Sonstige	59.386	4.200	4.100
		<u>5.817.837</u>	<u>5.567.800</u>	<u>6.036.830</u>

Bei den Verwaltungsgebühren (**3311**) entfallen die höchsten Beträge auf die Produktgruppen Ordnungswesen (12.20), Verkehrswesen (12.21), Einwohnerwesen (12.22) und Personenstandswesen (12.23) mit insgesamt 297.000 € (2019: 292.000 €). Die Baugenehmigungsgebühren (52.10) sind aufgrund der weiterhin guten Bauentwicklung mit nun 280.000 € (2019: 260.000 €, 2018: 210.000 €) veranschlagt. Die Verwaltungsgebühren des Ausländerwesens (12.22) sind mit einer Erhöhung von 26.000 € auf 31.000 € veranschlagt.

Die höchsten Erträge bei den Benutzungsgebühren (**3321**) werden wie im Vorjahr bei der Abwasserbeseitigung (53.80) mit 3.905.000 € erzielt. Grund dafür ist die Erhöhung der Schmutzwassergebühr von 2,02 € auf 2,25 € und der Niederschlagswassergebühr von 0,42 € auf 0,50 €. Bei den sozialen Einrichtungen Obdachloser (31.40) sind 100.000 € weniger als im Vorjahr an Einnahmen für die Flüchtlingsunterbringung veranschlagt (Ansatz 400.000 €). Die Benutzungsgebühren beim Friedhofs- und Bestattungswesen (55.30) verändern sich nicht und bleiben mit 450.000 € auf dem Niveau von 2019. Sobald die Abschlüsse der Vorjahre vorliegen, ist eine Neukalkulation der Gebühren geplant. Des Weiteren werden 110.000 € für das Ordnungswesen (12.20), den Brandschutz (12.60), die Einrichtungen der Jugendarbeit (36.20) und das Elzstadion (42.41) veranschlagt.

Die Einnahmen beim Mosbacher Sommer (28.10) erhöhen sich nur geringfügig von 117.500 € auf 118.000 €. Die städtischen Parkplätze (54.60) werden mit einer Erhöhung von 10.000 € (2018: 170.000 €) veranschlagt. Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten wurden durch die angenommene Vollbelegung der Plätze und die Anpassung der Elternbeiträge von 82.000 € auf 85.000 € erhöht. Die Einnahmen bei der Mediathek wurden unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2018 sowie einer geplanten Anpassung der Jahresbeiträge mit 56.000 € (2019: 52.500 €) veranschlagt. Die Erträge aus Standgeldern für den Wochenmarkt erhöhen sich um 1.000 € auf 20.000 €.

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



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

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		€	€	€
3411	Mieten und Pachten	766.752	694.390	696.040
3412	Erbbauzins	0	0	0
3421	Erträge aus Verkauf	714.489	694.700	685.500
3461	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	321.851	189.700	267.800
3480	Erstattungen vom Bund	12.404	45.200	33.500
3481	Erstattungen vom Land	17.082	7.380	47.140
3482	Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	440.184	350.210	537.140
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	22.640	17.300	18.390
3484	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	7.500	0
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	362.043	593.530	603.970
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	61.683	64.660	54.370
3488	Erstattungen vom übrigen Bereich	284.126	409.900	219.120
		3.003.252	3.074.470	3.162.970

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 verminderten Ansatz von 640.000 € (bisher 650.000 €) in der Hauptsache auf die Holzerlöse. Grund für die Mindererträge sind die gesunkenen Ver-



kaufpreis aufgrund Käferbefall und Trockenheit. Im Bereich des Teilhaushalts 4 -Kultur und außerschulische Bildung- konnte der Ansatz gegenüber 2019 mit 24.000 € auf 24.800 € leicht erhöht werden. Davon entfallen 20.000 € auf Theater und Theaterförderung und 4.800 € auf die Mediathek, weitere 19.000 € auf die Tourist Information für den Verkauf von Eintrittskarten (Provision und Vorverkaufsgebühr) sowie den Verkauf von Postkarten, Büchern u.ä..

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (**3461**) haben sich die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung an den städtischen Schulen durch die gestiegene Nachfrage beim Essen der APG-Mensa sowie der Umstellung bei fast allen Grundschulen und der Müller-Guttenbrunn-Werkrealschule auf das von der Stadt eingeführte Abrechnungsprogramm „Mensa-Max“ auf 115.800 € (2019: 70.000 €) erhöht. Dadurch erhöhen sich natürlich auch die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung bei den Schulen um 94.000 € (4271). Die Erträge aus der Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule verteilen sich auf die jeweiligen Grundschulen und sind mit 106.400 € (Vorjahr: 81.400 €) veranschlagt. Bei den veranschlagten 10.000 € der Gemeindestraßen handelt es sich um Schadensersatz für Beschädigungen von Straßenschildern, -lampen, Pollern etc. Als Beteiligung am Umschlag des Hafens Neckarelz sind 5.500 € veranschlagt. Die Sponsoringeinnahmen für den Mosbacher Sommer bleiben bei einem Ansatz von 19.000 €.

Die Stadt veranschlagt insgesamt 33.500 € aus Erstattungen vom Bund (**3480**) für die Grundschule Diedesheim, die Jugendarbeit und den städtischen Kindergarten. Für die Einsatzstelle des Bundesfreiwilligendienstes an der Grundschule Diedesheim erhält die Stadt einen Zuschuss i.H.v. 6.200 €, weitere 2.300 € sind im Bereich der Jugendarbeit vorgesehen. Im städtischen Kindergarten sind erneut 25.000 € aus dem Bundesförderprogramm für Sprach-Kitas veranschlagt. Die entsprechenden Ausgaben für das notwendige zusätzliche Personal sind in den Personalkostenansätzen berücksichtigt. Die 2019 veranschlagten 14.000 € für die Erstattung der Durchführung der Europawahl entfallen.

Bei den Erstattungen vom Land (**3481**) sind 2.500 € für die Grundbucheinsichtsstelle, 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 die Übernahme von Aufgaben des Personalwesens der Gemeinden Binau, Hüffenhardt, Neckargersbach und Zwingenberg werden der Stadt von den Gemeinden/Gde.verbänden (**3482**) insgesamt 16.430 € (Vorjahr: 15.430 €) erstattet. Für die von der Stadt im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft erbrachten Leistungen werden von der Gemeinde Neckarzimmern 117.690 € (Vorjahr: 111.950 €) erstattet. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis erstattet 10.000 € mehr als im Vorjahr für die Schülerbeförderung (Vorjahr: 60.000 €). Durch die rückläufige Inanspruchnahme der Betreuung von auswärtigen Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Großen Kreisstadt verringert sich der Kostenausgleich der Standortgemeinden gemäß § 8a KiTaG von 60.000 € auf 40.000 €. Der Grund- und Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbegebiet Tech-N-O bleibt mit 37.000 € auf dem Stand von 2019. Für Leistungen der Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr sind 14.560 € veranschlagt. Die Gemeinde Neckarzimmern erstattet für die von der Stadt Mosbach erbrachten Leistungen des forstlichen Revierdienstes und der Wirtschaftsverwaltung im Gemeindewald Neckarzimmern 10.000 € (Vorjahr: 6.500 €).

Gegenüber den in 2019 veranschlagten 28.800 € von der Gemeinde Neckarzimmern für die Inanspruchnahme der Grundschule Diedesheim durch Neckarzimmerner Grundschüler sind 2020 5.930 € mehr veranschlagt. Neu veranschlagt sind 40.000 € als Erstattung der Umlandgemeinden für den Einsatz des städtischen Vollzugsdienstes und 134.000 € für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses.

Vom Abwasserzweckverband Elz-Neckar werden der Stadt insgesamt 18.390 € für die Führung der Kassengeschäfte, für die Prüfungstätigkeiten des Amtes Interne Revision und Beratung sowie für Personalsachbearbeitung erstattet (**3483**).

Die bisherige Förderung der Integration von Flüchtlingen aus dem Arbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)“ des Bundes **(3484)** mit 7.500 € entfällt.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen **(3485)** sind mit 603.970 € veranschlagt. Davon entfallen 577.020 € auf das von der Stadt angestellte und an die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG überlassene Personal sowie 3.300 € für die Beauftragung der Datenschutzbeauftragten. Des Weiteren sind 21.850 € an Verwaltungskosten von der Stadtwerken Mosbach GmbH veranschlagt. Das Amt für Interne Revision und Beratung erhält von der Stadtwerke Mosbach GmbH 1.800 € (Vorjahr: 1.300 €) als Prüfungskostenerstattung.

Die Stadt Mosbach erhält von der Musikschule Mosbach e.V. insgesamt 6.400 € Kostenersatz **(3487)** für die Bearbeitung des Personalwesens. Prüfungsleistungen des Amtes für Interne Revision und Beratung i.H.v. 4.700 € werden von der Musikschule Mosbach e.V. und der Volkshochschule Mosbach e.V. erstattet. Die Kosten für die Sirenenwartung i.H.v. 2.420 € werden von der Fa. EnBW Kernkraft GmbH erstattet. Für die Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten der Volkshochschule für deren Büroräume sind Erträge i.H.v. 5.200 € veranschlagt. Von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN GmbH) sind 26.500 € (- 5.640 €) für die Beseitigung wilder Müllablagerungen und für Altglascontainerstellplätze veranschlagt. Die Erstattungen für die Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten von der Musikschule Mosbach e.V. und der Volkshochschule Mosbach e.V. reduzieren sich durch die erfolgte Bestandsaufnahme von 12.600 € auf 7.700 €.

Die Erstattungen vom übrigen Bereich **(3488)** sind mit 219.120 € (- 190.780 €) veranschlagt. Davon entfallen 37.650 € auf Erstattungen der Stiftung Hospitalfonds im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags für Personal- und Sachleistungen (2019: 34.490 €) und die auf Prüfungskostenerstattung des Amtes für Interne Revision und Beratung (900 €).

Der Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung wird weiterhin mit 9.000 € eingeplant. Für die Unterhaltung der Sportplätze sind gem. Gemeinderatsbeschluss vom 29.02.2012 als pauschale Beteiligung der Vereine wie in den Vorjahren 27.500 € im Haushalt enthalten. Der Bereich Werkstätten und Fahrzeuge (11.25) veranschlagt 80.000 € (- 10.000 €) an Kostenerstattungen vom übrigen Bereich. Für Leistungen der Leiterin der Tourist Information für die Geschäftsführung des Verkehrsvereins sind 25.000 € eingeplant.

Bei der Straßenreinigung sind 20.000 € an Erstattungen für die Reinigung sowie die Beseitigung von Ölspurens auf Straßen veranschlagt.

Gegenüber 2019 reduziert sich der Ansatz im Bereich der Forstwirtschaft um die einmalig gewährten EU-Fördermittel i.H.v. 186.620 € für die Bodenschutzkalkung im Stadtwald.

#### 4. Sonstige ordentliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
3511	Konzessionsabgaben	1.042.031	1.018.000	1.020.000
3561	Bußgelder	658.598	570.000	620.000
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	296.922	115.000	160.000
3563	Erträge aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	118.026	118.100	138.220
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.484	9.540	10.650
		<u>2.137.062</u>	<u>1.830.640</u>	<u>1.948.870</u>

Im Haushaltsplan erhöhen sich die Erträge aus Konzessionsabgaben **(3511)** gegenüber 2019 von 1.018.000 € auf 1.020.000 € und die Avalprovision **(3563)** der Stadtwerke Mosbach GmbH und der Odenwald Netzgesellschaft (ONG) um insgesamt 20.120 €.

Im Bereich der Bußgeldbearbeitung (11.26) wurden die Erträge (**3561**) aufgrund der Vorjahresergebnisse von 570.000 € auf 620.000 € (+ 50.000 €) erhöht.

Die Kostenart **3562** umfasst 100.000 € aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen (+ 30.000 €) sowie 60.000 € an Säumniszuschlägen, Mahngebühren und ähnlichem (+ 15.000 €).

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

## 5. Finanzerträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	18.045	0	0
3616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	2.000	0
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	4.197	2.000	4.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	252.039	200.750	600.750
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	534	600	600
		<u>274.816</u>	<u>205.350</u>	<u>605.350</u>

Für angelegte Gelder bei Kreditinstituten sind insgesamt 4.000 € an Zinserträgen (**3616 und 3617**) veranschlagt.

Die Kostenart **3651** verteilt sich auf die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Mosbach GmbH mit 600.000 € (+ 400.000 €), auf die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach eG (250 €) und die Baugenossenschaft 1913 eG (500 €).

## 6. Erträge aus internen Leistungen

### Erträge aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**3811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen mit 115.000 € sowie der Straßenentwässerungsanteil mit 598.260 € sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, werden bei Kostenart 4811 ausgewiesen.

### Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

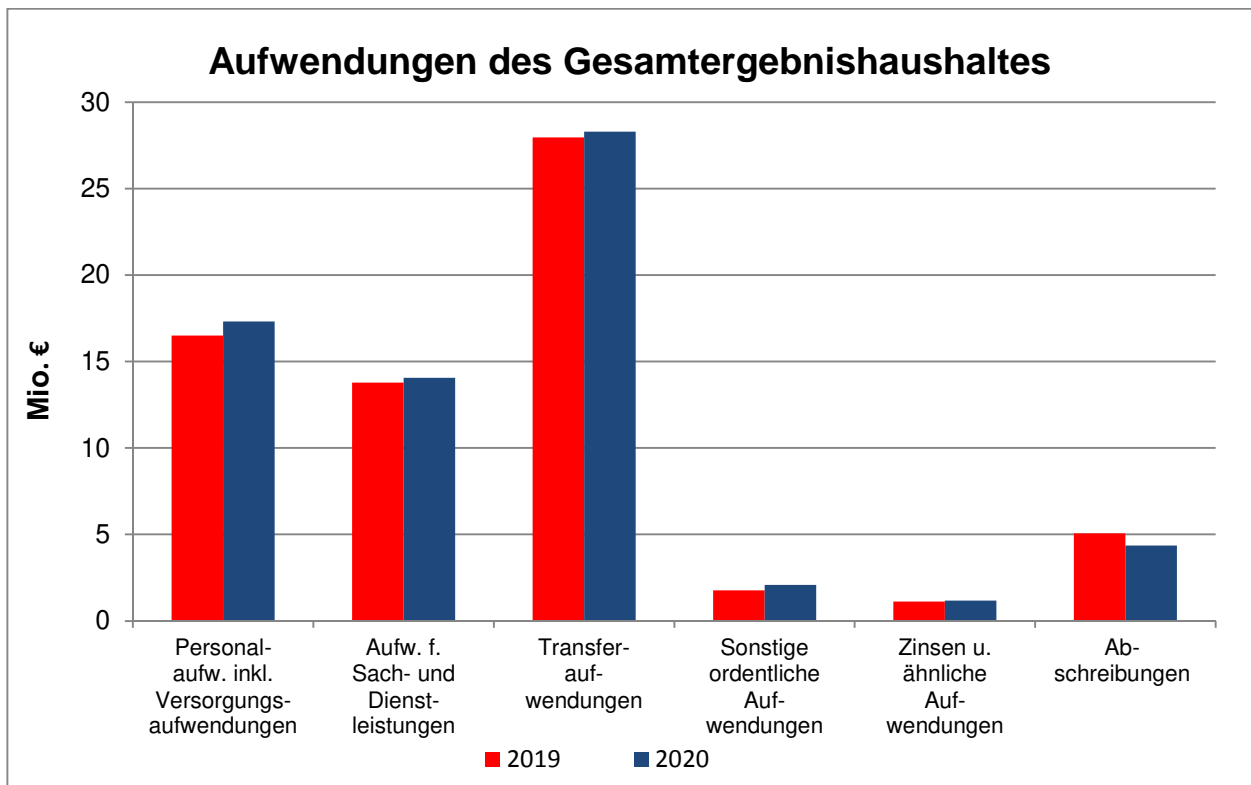
Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 9.288.472,24 € (Vorjahr 8.974.660,68 €). Die gleichlautenden Belastungen werden auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2-9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

## Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die ordentlichen Aufwendungen des Erfolgsplans 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2018* €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
40	Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen	15.363.388	16.494.570	17.318.910
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840.031	13.785.630	14.051.270
43	Transferaufwendungen	27.570.839	27.951.800	28.294.890
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.573	1.770.390	2.087.430
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.107.119	1.120.600	1.171.100
47	Abschreibungen	6.108	5.067.550	4.353.300
		<u>57.542.058</u>	<u>66.190.540</u>	<u>67.276.900</u>

\* Ergebnis 2018 ist noch nicht endgültig



### 7. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2019 um 833.020 € (+ 4,98 %). Die Erhöhungen entstehen zum einen durch die bereits vereinbarten Tarifsteigerungen und zum anderen durch die Ausweisung von neuen Stellen. Die neuen Stellen können zum Teil durch Einnahmen gegenfinanziert werden, wie die vier neuen Stellen für die Schaffung eines gemeinsamen Gutachterausschusses sowie für das Gesundheitsmanagement an Schulen.

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

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		€	€	€
40	Personalaufwendungen	15.363.388	16.494.570	17.318.910
4411	Sonstige Personalaufwendungen	51.688	35.000	38.000
4421	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	191.332	184.000	189.680
		<u>15.606.407</u>	<u>16.713.570</u>	<u>17.546.590</u>

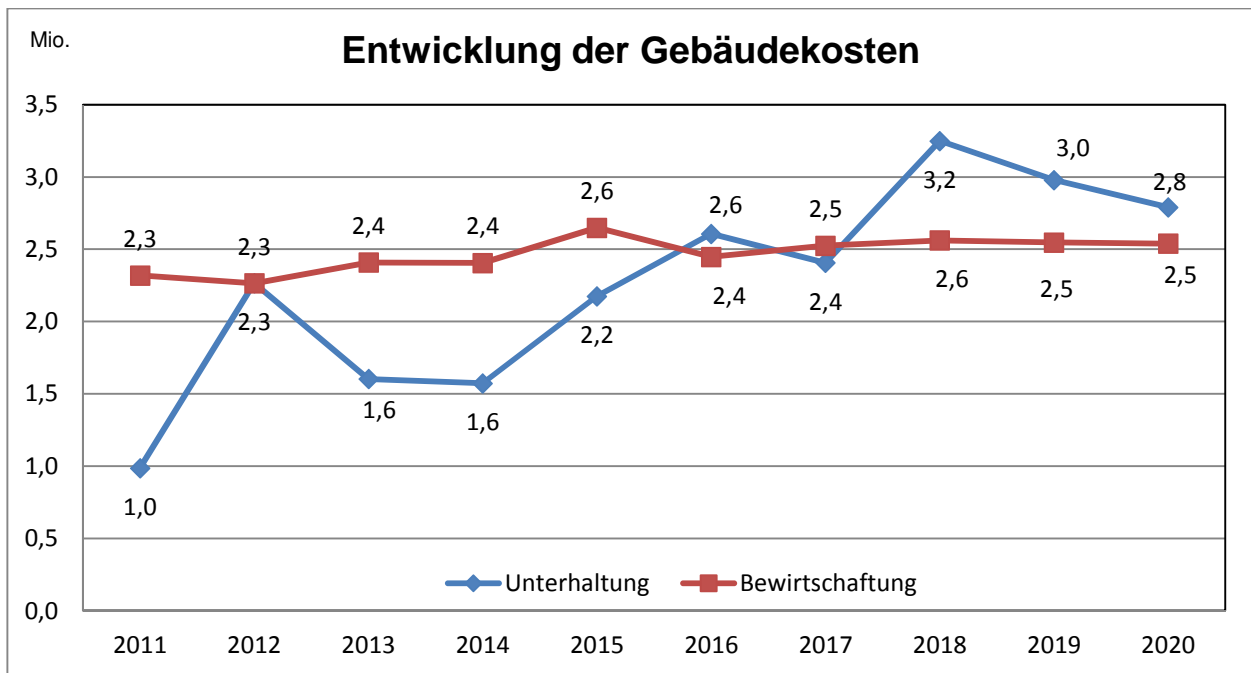
## 8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		€	€	€
4211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.751.648	2.978.610	2.790.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.802.123	3.129.060	3.662.500
422	Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	574.901	849.540	779.200
423	Mieten und Pachten, Leasing	540.812	661.110	574.100
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.328.512	2.546.730	2.539.060
425	Haltung von Fahrzeugen	315.599	357.470	369.310
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194.518	222.550	207.300
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.331.920	3.040.560	3.129.800
		<u>11.840.031</u>	<u>13.785.630</u>	<u>14.051.270</u>

Im Haushalt 2019 waren für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (**4211**) inkl. Außenanlagen 2.978.610 € eingeplant. Dieser Ansatz verringert sich im Haushalt 2020 auf 2.790.000 €. Die bedeutendsten Maßnahmen sind erneut im Bereich der Schulgebäude eingeplant. So sind am Auguste-Pattberg-Gymnasium für Brandschutzarbeiten inkl. Heizungssteuerung 500.000 € und für die Sanierung des Fachraums Chemie 270.000 € vorgesehen. Für die Containermiete zur Auslagerung von Klassen bei der Pestalozzi-Realschule werden 370.000 € bereitgestellt. Provisorische Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Diedesheim sind mit 70.000 € und Brandschutzarbeiten am Technischen Rathaus mit 75.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind kleinere Sanierungsmaßnahmen wie Maler-, Bodenbelagsarbeiten usw. in verschiedenen städtischen Gebäuden/Wohnungen geplant.

Für die Unterhaltung der Außenanlagen ist im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 80.000 € (Vorjahr: 78.470 €) vorgesehen.



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

Profitcenter	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		€	€	€
4241	Sportanlagen	147.865	280.000	240.000
5380	Kanalunterhaltung	523.379	756.500	956.500
5410	Gemeindestraßen (inkl. Feld-, Rad- und Wanderwege)	1.624.811	1.498.350	1.898.500
5450	Straßenreinigung	83.574	85.000	85.000
5510	Park- und Gartenanlagen	234.267	290.000	270.000
5520	Unterhaltung der Gewässer (inkl. Gewässerschutz)	24.576	25.500	25.500
5530	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	92.678	120.000	120.000
div.	Sonstige	70.973	73.710	67.000
		<u>2.802.123</u>	<u>3.129.060</u>	<u>3.662.500</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens belaufen sich auf rd. 3,66 Mio. €. Dies ist gegenüber 2019 eine Steigerung von 17,05 % (Vorjahr: rd. 3,13 Mio. €).

Die größte Zunahme ist hier im Bereich der Gemeindestraßen (PC 5410) zu verzeichnen. Wegen des enormen Sanierungsbedarfs der städtischen Straßen muss der Ansatz für die Straßenunterhaltung um 300.000 € (Vorjahr: 1.000.000 €) erhöht werden.

Aufgrund erheblichen Mehrbedarfs für Zwischenlagerung, Beprobung und Entsorgung von Aushub steigen die Aufwendungen für die Kanalunterhaltung um 200.000 € auf 950.000 € an. Die Ansätze für die Unterhaltung der Brücken (70.000 €), Markierungen und Beschilderungen (50.000 €) sowie der Signalanlagen (80.000 €) haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen wird weiterhin ein Betrag in Höhe von 120.000 € bereitgestellt. Da weitere Straßenbeleuchtungseinrichtungen im Jahr 2020 auf LED-Leuchten umgerüstet werden, erhöht sich der Ansatz der Mittel für die Unterhaltung um 100.000 € auf 350.000 €.

Bei der Unterhaltung der Spielplätze steigt der Ansatz aufgrund der Sanierung des Wikinger-Spielschiffs am Ludwigsplatz um 10.000 € auf 40.000 €.

Im Bereich der Sportanlagen und der sonstigen Park- und Gartenanlagen sind 2020 keine Sondermaßnahmen geplant, weshalb sich die Ansätze um insgesamt 30.000 € vermindern. Die Mittel für die Unterhaltung des Landesgartenschau-parks betragen weiterhin 100.000 € (HFA-Beschluss vom 05.12.2018).

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (**422**) werden Aufwendungen von insgesamt 779.200 € (2019: 849.540 €) erwartet.

Im Zusammenhang mit dem Digitalpakt an Schulen werden für die Beschaffung von Möbeln und Medienausstattung 100.000 € veranschlagt (Vorjahr: 110.000 €).

Neu hinzugekommen sind 10.000 € für die Einrichtung eines gemeinsamen Gutachterausschusses für den Neckar-Odenwald-Kreis.

Im Bereich Brandschutz steigt die Unterhaltung des beweglichen Vermögens um 9.640 € auf nun 117.500 €. Hier beträgt der größte Einzelposten 30.000 € für 20 Systemtrenner für Standrohre, die aufgrund einer bundesweit gesetzlichen Vorgabe im Rahmen des Trinkwasserschutzes angeschafft werden müssen.

Für die Ausstattung von Gebäuden/Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern werden noch 25.000 € (Ansatz 2019: 40.000 €) veranschlagt. Bei den Mitteln für zentrale Beschaffungen für die Verwaltung wurden 40.000 € auf das Budget Datenverarbeitung (Kostenart 4271) umgeschichtet, weshalb sich der Ansatz von 160.000 € auf 120.000 € vermindert.

Die geplanten Aufwendungen für Mieten und Pachten (**423**) verringern sich im Haushalt 2020 von 661.110 € (2019) auf 574.100 €. Wie bereits in den Vorjahren stellen dabei die Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (230.000 €) sowie für die Mediathek (150.000 €) die größten Einzelpositionen dar. Die Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern konnten jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 70.000 € gesenkt werden.

Für die Kostenart Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**424**) sind im Haushalt 2020 2.539.060 € (2019: 2.546.730 €) veranschlagt.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		€	€	€
<b>424</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.a.)	1.301.810	1.465.170	1.433.120
	Aufwendungen Gebäudereinigung	769.317	802.000	827.000
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	131.020	136.000	135.700
	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	26.505	27.000	26.680
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	99.859	116.560	116.560
		<u>2.328.512</u>	<u>2.546.730</u>	<u>2.539.060</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (**425**) belaufen sich auf 369.310 € (Vorjahr: 357.470 €). Durch steigende Kosten von Verbrauchsmaterial wird der Ansatz für die Fahrzeuge im Bauhof um 10.000 € auf 250.000 € erhöht. Der Fuhrpark des Bauhofs und der Feuerwehr (80.000 €) nehmen rd. 89,4 % der Gesamtaufwendungen bei der Unterhaltung von Fahrzeugen ein.

Unter die Kostenart Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (**426**) fallen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (99.600 €) und Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung (107.700 €). Davon ist ca. die Hälfte für den Bereich Brandschutz (100.000 €) vorgesehen. Der Ansatz für Aus- und Fortbildung redu-

ziert sich von 55.000 € auf 30.000 € und der Ansatz im Bereich Dienst- und Schutzkleidung wird um 10.000 € auf 70.000 € erhöht, da die Ersatzbeschaffung von Einsatzjacken geplant ist.

Der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand (**427**) beinhaltet Aufwendungen für Datenverarbeitung, Lehr- & Unterrichtsmittel, Lernmittel an den Schulen, Nachmittagsbetreuung sowie bezogene Leistungen und Waren. Insgesamt sind 2020 für diesen Bereich Mittel in Höhe von 3.129.800 € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 89.240 €.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		€	€	€
4271	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.051.323	2.644.000	2.732.320
4274	Lehr- und Unterrichtsmittel	57.705	97.750	90.640
4275	Lernmittel	222.891	298.810	306.840
		<u>2.331.920</u>	<u>3.040.560</u>	<u>3.129.800</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 größte Einzelposition im Jahr 2020 ist mit 210.000 € (Vorjahr 190.000 €) beim Veranstaltungsaufwand für den Mosbacher Sommer zu finden. Diese Erhöhung um 20.000 € ergibt sich aus entstehenden Personalkosten für die Beschäftigung von Aushilfen, als Ersatz für bisherige Bauhofleistungen.

Weitere hohe Einzelansätze sind im Bereich der Straßenbeleuchtung mit 200.000 €, im Bereich der Forstwirtschaft mit 164.000 € (Verminderung zum Vorjahr um 240.600 € u.a. aufgrund Wegfall Bodenschutzkalkung) sowie beim Brandschutz mit 135.000 € zu finden. Bei der Tourist Information erhöht sich der Ansatz um 63.800 € auf 113.800 €, da Mittel für die Zielwegweisung des Naturparks benötigt werden. Hierfür sind jedoch im Gegenzug Einnahmen in Höhe von 58.600 € bei Kostenart 3142 eingeplant.

Die Mittel für die Mittagsverpflegung an den Schulen erhöhen sich von 94.500 € auf 188.500 €. Grund hierfür ist die erhöhte Nutzung der Mensa am APG und die Umstrukturierung der Mittagsverpflegung an einigen Grundschulen sowie der Müller-Guttenbrunn-Schule.

Für den Winterdienst wird im Haushalt 2020 wie im Vorjahr ein Betrag in Höhe von 70.000 € bereitgestellt. Der Ansatz für die Straßenreinigung erhöht sich um 15.000 € auf 80.000 € aufgrund allgemein steigender Kosten sowie der geplanten Anschaffung von Hundekottüten und Abfallbehältern.

Die Mittel der Nachmittagsbetreuung (139.250 €) haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Jedoch nehmen die Aufwendungen für EDV im Haushalt 2020 um 134.500 € auf 680.000 € zu. Hier stellen der Erwerb neuer Lizenzen mit 70.000 € (davon 50.000 € erneute Veranschlagung), die Anschaffung einer elektronischen Zeiterfassung (40.000 €) sowie die Beschaffung bzw. der Austausch von PC's (38.000 €) die größten Positionen dar.

Im Bereich Katastrophenschutz vermindert sich der Ansatz von 32.500 € auf 20.000 €, da im Jahr 2020 nur die Wiederherstellung eines Sirenenstandorts geplant ist. Im Vorjahr waren es noch zwei.

Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (**4274**) sowie für Lernmittel (**4275**) haben sich gegenüber 2019 (396.560 €) geringfügig erhöht. Im Haushalt 2020 werden dafür Mittel in Höhe von insgesamt 397.480 € bereitgestellt.

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

Grundschulen (aus SKB der HS/WRS)	15 % = 197 €
Haupt- / Werkrealschulen	20 % = 263 €
Realschulen	26 % = 252 €
Gymnasien	26 % = 245 €
Förderschulen	19 % = 490 €



## 9. Transferaufwendungen, Steuerkraftbezogene Umlagen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 €	2019 €	2020 €
4311	Zuweisungen an das Land	4.356	5.360	5.400
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gde.verbände	60.889	200	200
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	2.428.323	2.492.400	2.436.450
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	470.294	697.500	673.250
4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.300	6.430	6.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	464.650	481.920	500.120
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.138.444	5.658.790	5.830.170
4341	Gewerbesteuerumlage	2.163.623	1.667.700	940.000
4371	Finanzausgleichsumlage	6.945.631	7.467.900	6.989.000
4372	Kreisumlage	9.428.458	9.461.500	10.906.000
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.328	4.500	800
4378	Umlage an übrige Bereiche	7.422	7.600	7.500
		<u>27.569.717</u>	<u>27.951.800</u>	<u>28.294.890</u>

Bei den Transferaufwendungen entfallen auf Zuweisungen (**4311-4313**) insgesamt 2.442.050 €. Der größte Anteil ist wie in den Vorjahren für die Betriebskostenumlagen (BKU) an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar und für das Interkommunale Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim (GENO) eingeplant. Die BKU für den Abwasserzweckverband Elz-Neckar sinkt von 2.430.400 € in 2019 auf 2.380.450 € in 2020 ebenso wie die BKU für das GENO, die sich von 62.000 € auf 56.000 € vermindert.

Ebenfalls unter den Begriff Transferaufwendungen fallen die Zuschüsse (**4315-4318**). Diese betragen im Jahr 2020 insgesamt 7.009.540 € und steigen somit um 164.900 €.

Der bedeutendste Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr stellt dabei die Kindergartenförderung dar, die sich um 173.850 € auf 5.382.220 € aufgrund gestiegener Betriebskostenzuschüsse erhöht.

Für die Volkshochschule werden 9.200 € mehr als im Vorjahr aufgrund gestiegener Mieten kalkuliert (Ansatz: 102.000 €).

Bei der Sportförderung steigt der Ansatz im Vergleich zu 2019 um 7.200 € auf 242.000 € an. Neue Sportförderungsmaßnahmen in 2020 sind Renovierungs- und Umbauarbeiten im Clubraum des Tanzsportzentrums Mosbach e.V. (3.000 €), ein Zuschuss an den Veranstalter des EM-Fandorfs im Elzpark (8.000 €) sowie ein Zuschuss zur Erneuerung der Heizungsanlage im Sportheim des FV Reichenbuch (1.000 €).

Die Verlustabdeckung für das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei verringert sich um 24.250 € von 697.500 € auf 673.250 €.

Die Gewerbesteuerumlage (**4341**) wurde aufgrund der Gewerbesteuererträge von 10,3 Mio. € und einer Reduzierung des Gewerbesteuerumlagesatzes um 33 Prozentpunkte mit 940.000 € veranschlagt (2019: 1.667.700 €). Der Ansatz umfasst die ermittelte Gewerbesteuerumlage von 858.400 € und eine Nachzahlung in Höhe von 81.600 € für 2019.

Die erhöhte Steuerkraftsumme führt bei der Finanzausgleichsumlage (**4371**) zu einer Ansatzserhöhung um 512.100 € (2019 7.467.900 €). Neu veranschlagt sind -991.000 € aus der Auflösung der 2018 gebildeten

FAG-Rückstellung für Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungen bei der Finanzausgleichsumlage.

Die Kreisumlage (**4372**) wird 2020 mit einem erhöhten Hebesatz von 31,00 % (Vorjahr 28,00 %) und einer erhöhten Steuerkraftsumme von 36.106.008 € (Vorjahr 33.791.026 €) berechnet und führt somit zu einem erhöhten Ansatz von 11.193.000 € (Vorjahr 9.461.500 €). Für die Kreisumlage wurden ebenfalls erstmalig -287.000 € aus der Auflösung der Rückstellung des Jahres 2018 im Finanzausgleichsjahr 2020 veranschlagt.

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt wird in Höhe von 7.500 € bei **4378** veranschlagt

## 10. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der im Haushaltsplan 2020 hierfür bereitgestellte Betrag verteilt sich auf:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		€	€	€
4411	Sonstige Personalaufwendungen	51.688	35.000	38.000
4421	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	191.332	184.000	189.680
4422	Verfügungsmittel	190	1.300	1.300
4429	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	173.114	154.570	174.370
4431	Geschäftsaufwendungen	483.005	626.370	688.500
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410.163	357.270	469.560
4450-4458	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	319.472	377.880	492.020
4482	Säumniszuschläge	25.603	34.000	34.000
4491	Weitere Sonstige Aufwendungen	7	0	0
		<u>1.654.573</u>	<u>1.770.390</u>	<u>2.087.430</u>

Zu den sonstigen Personalaufwendungen (**4411**) gehören die Aufwendungen für betriebliche Aktivitäten inkl. Betriebsausflug und Personalversammlung. Zudem werden dort Entschädigungen für die Forstarbeiter (Werkzeuggeld) ausgewiesen. Hier haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Als Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) des Gemeinderates, der Ortsvorsteher und bei der Sprachförderung stehen insgesamt 189.680 € zur Verfügung. Auch hier haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (**4429**) beinhalten hauptsächlich Mitgliedsbeiträge sowie sonstige Inanspruchnahmen von Rechten und Dienstleistungen. Die größte Einzelaufwendung ist bei dieser Kostenart wie in den Vorjahren die Schülerbeförderung mit 110.000 € (Vorjahr: 90.000 €).

Mit 33 % nehmen die Geschäftsaufwendungen (**4431**) den größten Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein. Die Geschäftsaufwendungen verteilen sich dabei über den gesamten Haushalt. Hierunter fallen nicht nur die typischen Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren usw., sondern auch noch Fahrt- und Reisekostenerstattungen. Insgesamt steigen die Geschäftsaufwendungen gegenüber dem Haushalt 2019 um 62.130 €.

Für die allgemeine Finanzprüfung und die ebenfalls durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg stattfindende Prüfung der Eröffnungsbilanz 2016 wird ein Betrag in Höhe von 63.000 € bereitgestellt. Zur Erstellung einer Starkregenkonzeption werden im Bereich Brandschutz 45.000 € mehr als 2019 eingeplant (Ansatz 2020: 55.000 €), im Gegenzug wird jedoch mit Einnahmen bei Kostenart 3141 in Höhe von 30.000 € gerechnet. Für den neu einzurichtenden Gutachterausschuss sind 10.000 € und für die Vorbereitung der Durchführung des Zensus 2021 ist ein Betrag in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Weggefallen ist der Ansatz für die Europa- und Kommunalwahlen in Höhe von knapp 30.000 €.

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (**4441**) haben sich im Vergleich zu 2019 deutlich erhöht (+ 112.290 €). Aufgrund von gestiegenen Beiträgen hauptsächlich im Bereich Unfallversicherung und im Bereich Schulen/Schülerversicherungen sind die Aufwendungen für Versicherungen um 49.990 € auf 363.300 € gestiegen. Durch die gestiegene geplante Gewinnabführung der Stadtwerke Mosbach GmbH (Kostenart 3651) erhöht sich auch der Steueraufwand (+ 63.000 €).

Der Bereich Erstattung für Aufwendungen von Dritten (**445**) beinhaltet Erstattungen im Einwohnerwesen, insbesondere für Personalausweise und Reisepässe (90.000 €), die Betriebskostenerstattung an die Stadtwerke Mosbach GmbH (54.000 €) und den Kostenausgleich an die Standortgemeinden von Kindergärten (45.000 €). Dem gegenüber steht eine Erhöhung des Ansatzes im Bereich ÖPNV für die Abwicklung des Busverkehrs im Neckar-Odenwald-Kreis von 100.000 € (2019) auf 197.500 € (2020). Im Gegenzug ist mit Einnahmen in Höhe von 94.000 € bei Kostenart 3141 zu rechnen. Die Veranschlagung in 2019 erfolgte netto.

## **11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Im Haushalt 2020 sind insgesamt 1.171.100 € (Vorjahr 1.120.600 €) für Zinsaufwendungen (**45**) veranschlagt. Die Kreditermächtigung aus 2018 soll noch bis zur Rechtskraft des Haushaltes 2020 aufgenommen werden, was zu entsprechenden Zinssteigerungen führt.

## **12. Planmäßige Abschreibungen**

Für sämtliche Vermögenswerte werden die Abschreibungen (**47**) ermittelt sowie ergebniswirksam verbucht. Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs, welcher durch die Nutzung des Anlagevermögens entsteht und so die Wertminderung aufzeigt. Die Abschreibungsaufwendungen belaufen sich im Haushalt 2020 auf 4.353.300 € (Vj. 5.067.550 €) davon sind 50 T€ für Abschreibungen auf Forderungen vorgesehen.

## **13. Aufwendungen für interne Leistungen**

### Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen

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

### Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 9.288.472,24 € (Vorjahr 8.974.660,68 €). Diese Belastungen werden letztlich auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2-9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

#### 14. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten (**971**) umfassen lediglich die kalkulatorischen Zinsen. Sie belaufen sich bei einem zugrunde gelegten Mischzins (aus Anlage- und Fremdkapitalzins) von 2,3 % (Vorjahr: 2,4 %) auf insgesamt 1.995.190 € (Vorjahr: 2.155.010 €). Die kalkulatorischen Zinsen stellen den entgangenen Gewinn dar, falls das in die Vermögensgegenstände der Produktbereiche gebundene Kapital gewinnbringend am Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Obwohl es sich bei den kalkulatorischen Kosten um gebührenfähige Kosten handelt, sind es keine ergebniswirksame Aufwendungen. Aus diesem Grunde werden sie nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte zusätzlich abgebildet.

## **B FINANZHAUSHALT 2020**

Das Gesamtvolumen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsvorgängen beträgt rund 12,4 Mio. € (Vorjahr 11,8 Mio. €). Davon entfallen 10,2 Mio. € auf investive Auszahlungen (Vj. 11,2 Mio. €).

Vorrangig berücksichtigt sind im Finanzhaushalt solche Maßnahmen,

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

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

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Fortsetzung der folgenden bereits begonnenen bzw. in den Vorjahren geplanten Maßnahmen veranschlagt:

- \* Umbaumaßnahmen im Bereich des Rathausareals,
- \* Beschaffung div. Fahrzeuge Feuerwehren,
- \* Sanierung der Sporthalle in der Waldstadt,
- \* Sanierung der Pestalozzi-Realschule,
- \* Sanierung der Grundschule Diedesheim,
- \* Zuschüsse für den Neubau des katholischen Kindergarten Waldstadt und für die evang. Kindergärten Neckarelz und Lohrbach,
- \* Förderung weiterer Ordnungs-/Baumaßnahmen im Bereich der Altstadtsanierung und
- \* Herstellung behindertengerechter Haltestellen.

Bei den neuen Investitionsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:

- \* die Beschaffung div. Fahrzeuge für den Bauhof und die Feuerwehren,
- \* die Beschaffung von Ausstattungsgegenstände für die Mensa im APG,
- \* die Zuschüsse für einen Flowtrail des TV Mosbach und zur Mehrgenerationenbegegnungsstätte in Sattelbach,
- \* den Ausbau der Wanderbahn zwischen Sportplatz Lohrbach und L 589 und
- \* eine Planungsrate für den Umbau der Friedhofskapelle in Lohrbach.

## 15. Gesamteinzahlungen/Finanzierung

Bezeichnung	2019		2020	
	€	%	€	%
Investitionszuwendungen von Dritten	2.498.900	32,8	2.042.400	28,5
Beiträge	250.000	2,0	194.000	2,7
Veräußerungserlöse aus Sachvermögen	1.150.000	16,1	920.000	12,9
Kreditaufnahmen	1.900.000	49,1	4.000.000	55,9
	<u>7.131.400</u>	<u>100,0</u>	<u>7.156.400</u>	<u>100,0</u>

## 16. Gesamtauszahlungen

Bezeichnung	2019	2020
	€	€
Vermögenserwerb Grundstücke und Gebäude	940.000	520.000
Baumaßnahmen	6.731.000	5.190.400
Vermögenserwerb beweglicher Sachen	1.577.000	1.914.400
Vermögenserwerb Finanzvermögen	100	100
Investitionszuwendungen an Dritte	1.961.250	2.527.500
Kredittilgung	1.900.000	2.200.000
	<u>13.109.350</u>	<u>12.352.400</u>

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

### 17. Investitionszuwendungen von Dritten

Insgesamt werden Investitionszuwendungen i.H.v. 2.042.400 € erwartet. Diese sind maßnahmenbezogen und verteilen sich wie folgt:

Zweckbestimmung	2019	2020
	€	€
- Gebäudemanagement	0	255.000
- Feuerlöschwesen	350.900	716.000
- Grundschulen	90.000	224.000
- Realschule	698.000	100.000
- Altstadtsanierung	150.000	450.000
- Straßen/Wege/Plätze	885.000	125.000
- ÖPNV	325.000	170.000
- Tourismus	0	2.400
	<u>2.498.900</u>	<u>2.042.400</u>

### 18. Veräußerungserlöse/Beteiligungen

Die Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen summieren sich auf geplante 920.000 €.

## 19. Beiträge

Für Beiträge sind insgesamt 194.000 € veranschlagt. Diese sind ausschließlich im Bereich der Sanierung Innenstadt eingeplant.

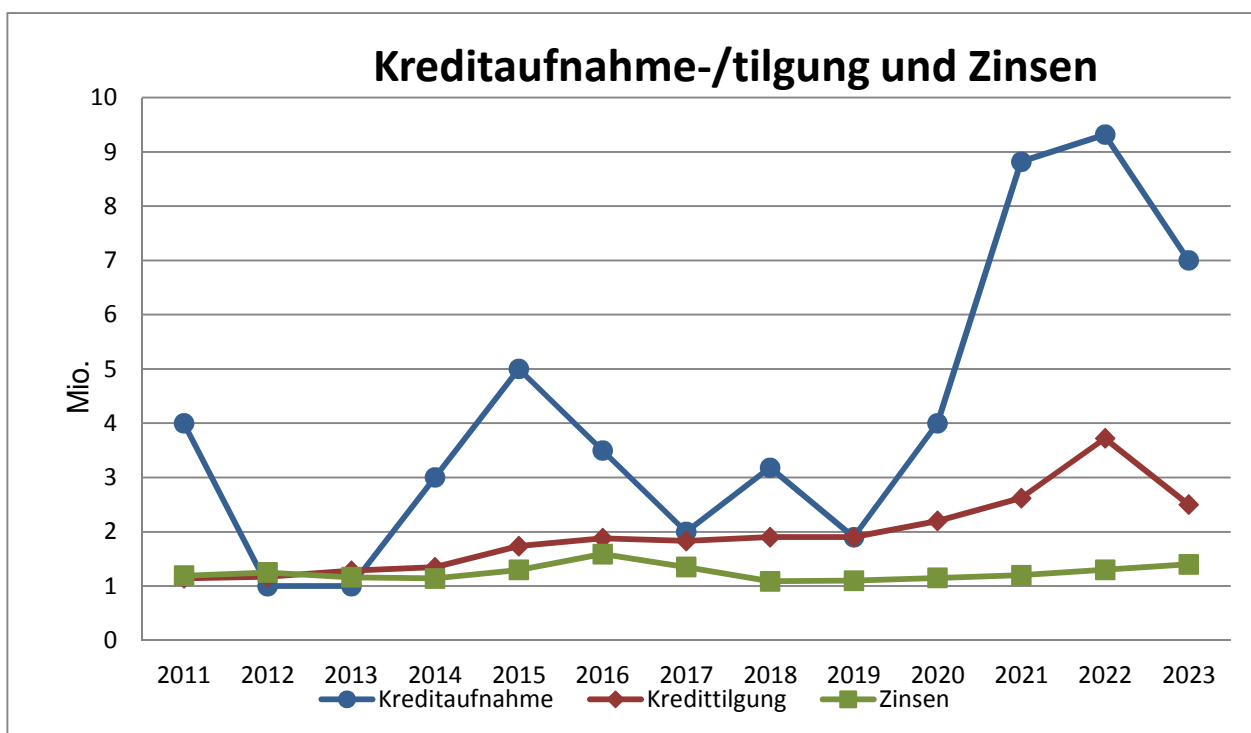
## 20. Kreditaufnahmen

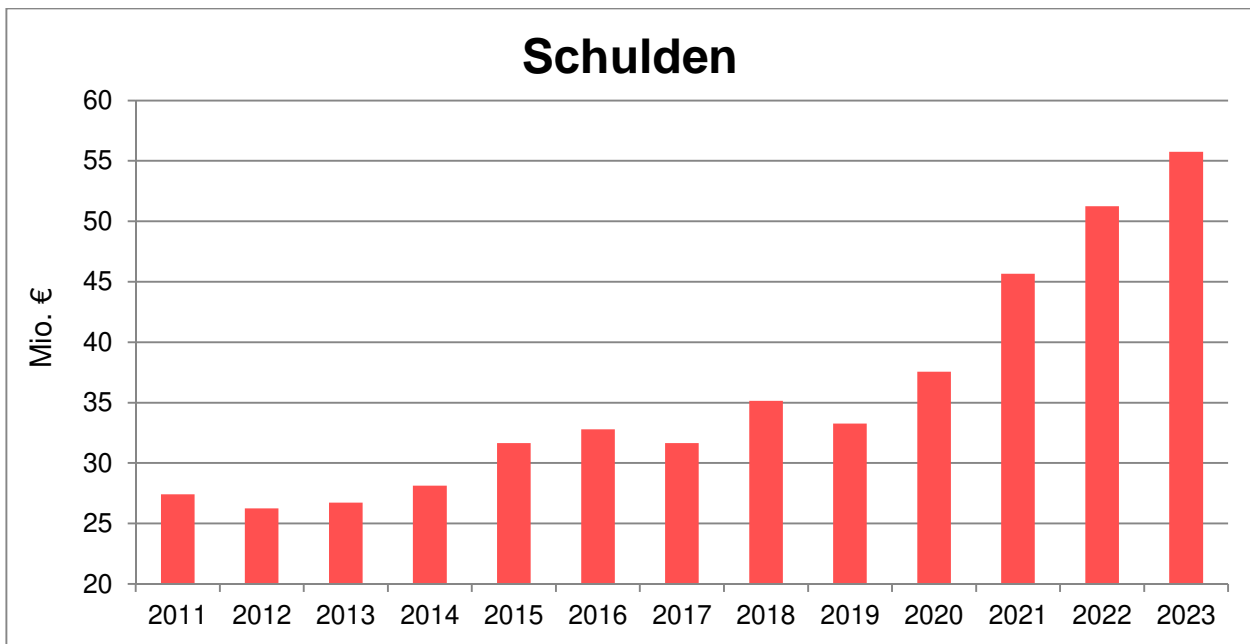
Die Verschuldung der Stadt Mosbach betrug zum 31.12.2018 35.162.486,54 €.

Aus dem Ansatz von 1,9 Mio. € wurde in 2019 bisher noch keine Kredite aufgenommen. Diese Aufnahme ist für 2021 vorgesehen. Derzeit ist außerdem noch die Aufnahme des Ermächtigungsübertrags aus 2018 möglich und soll 2020 in Höhe von 2,5 Mio. € erfolgen.

Unter Berücksichtigung der 2019 zu tätigen Kredittilgungen wird der Schuldenstand zum 31.12.2019 33,26 Mio. € betragen. Zur Bewältigung des Investitionsprogramms im Haushalt 2020 ist eine Kreditaufnahme von 4,0 Mio. € veranschlagt. Durch die Nettokreditaufnahme in Höhe von 1,8 Mio. € steigt der Schuldenstand einschließlich der zu erwarteten Ermächtigungsübertragungen (2,5 Mio. €) zum Ende des Jahres 2020 auf rund 37,6 Mio. € ansteigen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 sind weitere Nettokreditaufnahmen von insgesamt 16,3 Mio. € vorgesehen. Dadurch erhöht sich der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum auf fast 56 Mio. €. Außerdem finden in den Jahren 2021 und 2022 jeweils eine Kreditumschuldung (320 T€ und 1.320 T€) statt.





## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### 21. Investitionszuwendungen an Dritte

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

Zweckbestimmung	2019 €	2020 €
- Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	111.250	115.000
- Kindergarten Waldstadt	850.000	700.000
- Kindergarten Sonnenschein, Neckarelz	350.000	850.000
- Kindergarten Lohrbach	75.000	75.000
- Mehrgenerationenbegegnungsstätte Sattelbach	0	37.500
- Innenstadtsanierung	250.000	750.000
- Breitbandverkabelung	260.000	0
- GENO	65.000	0
	1.961.250	2.527.500

Die Stadt Mosbach übernimmt für die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG einen Tilgungszuschuss.

Für die Kindergärten in der Waldstadt und Sonnenschein in Neckarelz sowie für den Kindergarten in Lohrbach sind entsprechend dem Baufortschritt Auszahlungen eingeplant. Außerdem soll auf dem Gelände des SV Sattelbach eine Mehrgenerationenbegegnungsstätte entstehen. Dafür ist ein Zuschuss von 37.500 € eingeplant.

Nachdem einige Grundstücke verkauft wurden, deren Verkaufserlös zur Tilgung eingesetzt wurde, ist für 2020 keine Tilgungsrate an das GENO vorgesehen.



## 22. Vermögenserwerb/Beteiligungen

Diese Gruppe (7821-7853) ist mit 2.434.500 € vorgesehen und verteilt sich wie folgt:

Erwerb von Grundstücken:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
1133	Grundstückmanagement	900.000	480.000
5410	Gemeindestraßen	40.000	40.000
		<hr/>	<hr/>
		940.000	520.000

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
1125	Bauhof	315.000	310.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	50.000	0
1220	Ordnungswesen	5.000	0
1260	Brandschutz	1.130.000	1.450.000
2110	Schulen	0	41.000
3620	Förderung junger Menschen	0	8.000
3650	Kindergärten	12.000	0
4241	Sportstätten	5.000	0
5510	Kinderspielplätze/Parkanlagen	25.000	25.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	10.000
5550	Stadtwald	2.000	6.000
5710	Stadtmarketing	8.000	59.000
5710	Stadtmarketing	0	5.400
		<hr/>	<hr/>
		1.577.000	1.914.400

Erwerb von Beteiligungen:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
1123	Beteiligung am BGV	100	100
		<hr/>	<hr/>
		100	100

### 23. Baumaßnahmen

Insgesamt sind Mittel i.H.v. 5.190.400 € (Vorjahr 6.731.000 €) veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
1124	Gebäudemanagement	350.000	500.000
2110	<u>Waldstadt-Grundschule</u>		
	- Planungskosten Sporthalle	70.000	250.000
	<u>Grundschule Diedesheim</u>		
	- Anbindung Toiletten, Sanierung	715.000	800.000
	<u>Pestalozzi Realschule</u>		
	- Sanierung	900.000	600.000
	- Umbau naturwissenschaftlicher Raum	130.000	100.000
	<u>Auguste-Pattberg-Gymnasium</u>		
	- Neuordnung Verwaltungstrakt	384.000	0
	- Umbau naturwissenschaftlicher Raum	120.000	0
5530	Friedhof Lohrbach	0	50.000
		<u>2.669.000</u>	<u>2.300.000</u>

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
2810	Mosbacher Sommer	0	82.400
4210	Maßnahmen Sportförderung	20.000	30.000
4241	Sportplätze	170.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	870.000	950.000
5410	Gemeindestraßen		
	- Straßenbau	1.395.000	650.000
	- Straßenbeleuchtung	60.000	65.000
	- Feldwege	86.000	67.000
	- Radwege	40.000	40.000
	- Wanderwege	0	150.000
5460	Parkplätze/Parkleitsystem	221.000	6.000
5470	ÖPNV	860.000	470.000
5510	Kinderspielplätze/Grünanlagen/LGS-Park	110.000	220.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	230.000	160.000
		<u>4.062.000</u>	<u>2.890.400</u>

## 24. Kredittilgung, -umschuldung

Kostenart	Ansatz	Ansatz
	2019	2020
	€	€
Ordentliche Kredittilgung	1.900.000	2.200.000

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

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

## 25. Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushalt 2020 sind an Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 6.090.000 € wie folgt veranschlagt:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2020 €
1124	Gebäudemanagement	500.000
1133	Grundstücksmanagement	200.000
1260	Feuerwehrwesen – Beschaffungen	170.000
2110	Waldstadt Grundschule – Umbau Turnhalle	500.000
2110	Pestalozzi-Realschule	1.500.000
2110	Grundschule Diedesheim	500.000
5110	Sanierung Innenstadt	550.000
5360	Breitbandverkabelung	320.000
5380	Abwasserbeseitigung	500.000
5410	Gemeindestraßen	1.050.000
5470	ÖPNV	300.000
		<hr/> 6.090.000

### III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

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

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

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

### IV. Investitions- und Finanzplanung zum Haushalt 2020

Die Finanzplanung zum Haushalt 2020 ist bis zum Jahr 2023 fortgeschrieben. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind als Anlage beigefügt.

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

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

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung beruht auf den mitgeteilten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Die Finanzplanung steht daher stets unter dem Vorbehalt der richtigen Einschätzung der Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen und ist daher jährlich der Entwicklung anzupassen. Für den Zeitraum 2021 bis 2023 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 2019**

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

Nicht benötigte Kassenmittel wurden so angelegt, dass sie bei Bedarf verfügbar waren. Ein nennenswerter Ertrag (Zinszahlungen) ist derzeit nicht zu erwarten.

# Haushaltsplan 2020

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.370.684	32.386.730	33.049.700
		30110000 Grundsteuer A	49.642	48.930	49.000
		30120000 Grundsteuer B	3.841.667	3.848.000	4.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.034.262	10.300.000	10.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.987.538	12.823.500	13.240.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.736.238	2.724.200	2.791.700
		30310000 Vergnügungssteuer	1.620.386	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	107.040	106.000	107.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	95.881	100.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	898.029	936.100	972.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	21.002.763	21.961.720	21.665.820
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.953.952	15.242.600	14.907.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	232.689	199.600	200.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.217	344.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.032.813	3.268.290	3.495.860
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.398.788	2.594.680	2.661.300
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	8.424	61.020	35.770
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	51.093	42.400	45.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	106.945	105.300	224.400
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	109.218	54.000	0
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	48.675	13.340	22.340
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.740	0	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	42.379	36.490	72.150
		31480010 Spenden -Sonstige	830	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.170.010	1.385.950
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	1.412.860	1.112.700
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	757.150	273.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.817.837	5.567.800	6.036.830
		33110000 Verwaltungsgebühren	775.367	597.500	660.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.999.769	4.920.300	5.326.130
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	42.700	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806.722	1.578.790	1.649.340
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	696.398	632.910	634.710
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	70.354	61.480	61.330
		34210000 Erträge aus Verkauf	718.120	694.700	685.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	223.461	119.700	152.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	98.389	70.000	115.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.161	1.495.680	1.513.630

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34800000 Erstattungen vom Bund	12.404	45.200	33.500
		34810000 Erstattungen vom Land	17.082	7.380	47.140
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	440.184	350.210	537.140
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.640	17.300	18.390
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	7.500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	362.043	593.530	603.970
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.683	64.660	54.370
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	208.544	352.530	156.470
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	31.576	22.880	25.000
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	44.006	34.490	37.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	274.816	205.350	605.350
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerh.	18.045	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	2.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.197	2.000	4.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	252.039	200.750	600.750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	534	600	600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.258	0	0
		37110022 Aktivierte Eigenleistungen	7.258	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.137.062	1.830.640	1.948.870
		35110000 Konzessionsabgaben	1.042.031	1.018.000	1.020.000
		35610000 Bußgelder	658.598	570.000	620.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	66.044	45.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	230.418	70.000	100.000
		35620300 Verspätungszuschlag	460	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	118.026	118.100	138.220
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.359	9.540	10.650
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	117	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	8	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.617.303</b>	<b>67.196.720</b>	<b>67.855.490</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.328.808-	16.494.570-	17.318.910-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	16.494.570-	17.318.910-
		40110000 Beamte	1.429.792-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.818.843-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.060.444-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	948.700-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.952.413-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	85.229-	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	33.388-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840.031-	13.785.630-	14.051.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.447-	2.900.140-	2.710.000-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110010 Unterh. der Außenanlagen	57.296-	78.470-	80.000-
	42110020 Gebäudeunterhaltung	1.633.505-	0	0
	42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.055.400-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	2.593.748-	2.869.060-	3.402.500-
	42120010 Unterhaltung Grün 61-9	59.664-	60.000-	60.000-
	42120020 Unterh. von Brücken	66.169-	70.000-	70.000-
	42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	38.760-	50.000-	50.000-
	42120040 Unterh. Signalanlagen	43.781-	80.000-	80.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.336-	117.420-	120.800-
	42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	1.322-	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	422.916-	599.200-	535.350-
	42220010 Ausstattung HM 61-9	515-	1.120-	1.250-
	42220020 Ausstattung HM 62	1.296-	1.800-	1.800-
	42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	52.516-	130.000-	120.000-
	42310000 Mieten und Pachten 20-3	451.312-	545.510-	472.330-
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	19.884-	25.970-	23.920-
	42320000 Leasing	69.615-	89.630-	77.850-
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	11.982-	1.430.520-	1.403.420-
	42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	27.810-	34.650-	29.700-
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	483.117-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	86.542-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	255.803-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	47.850-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	305.963-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	30.227-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	37.050-	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	11.185-	0	0
	42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	4.283-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	769.317-	802.000-	827.000-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	131.020-	136.000-	135.700-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	26.505-	27.000-	26.680-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	99.859-	116.560-	116.560-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	315.599-	357.470-	369.310-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	94.626-	88.890-	99.600-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	72.665-	72.000-	72.000-
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	27.227-	61.660-	35.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.292.387-	1.821.530-	1.695.470-
	42710010 Aufwendungen für EDV	442.691-	545.500-	680.000-
	42710020 Mittagsverpflegung	169.047-	94.500-	188.500-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	143.553-	139.250-	139.250-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	0	34.720-	21.000-
	42710050 Kernzeitbetreuung	3.645-	8.500-	8.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.705-	97.750-	90.640-
	42750000 Lernmittel	222.891-	298.810-	306.840-
15	- Abschreibungen	6.108-	5.067.550-	4.353.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.017.550-	4.303.300-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	902-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.981-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.225-	50.000-	50.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.107.119-	1.120.600-	1.171.100-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	446-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.085.906-	1.100.000-	1.150.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.200-	20.000-	20.500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	567-	600-	600-
17	- Transferaufwendungen	27.570.839-	27.951.800-	28.294.890-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	1.122-	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	4.356-	5.360-	5.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.889-	200-	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.428.323-	2.492.400-	2.436.450-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	470.294-	697.500-	673.250-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.300-	6.430-	6.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	464.650-	481.920-	500.120-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.959.984-	5.471.350-	5.642.830-
	43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	178.460-	187.340-	187.340-
	43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	100-	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.163.623-	1.667.700-	940.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.945.631-	7.467.900-	7.980.000-
	43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	351.000-	0	991.000
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.428.458-	9.461.500-	11.193.000-
	43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	97.000-	0	287.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.328-	4.500-	800-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.422-	7.600-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.573-	1.770.390-	2.087.430-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51.688-	35.000-	38.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	183.514-	172.000-	173.280-
	44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätig. Sons	0	6.300-	10.000-
	44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	7.818-	5.700-	6.400-
	44220000 Verfügungsmittel	190-	1.300-	1.300-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	122.725-	104.350-	123.260-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	50.389-	50.220-	51.110-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	424.634-	584.010-	651.640-
	44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	26.131-	35.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	531-	1.700-	1.200-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	5.660-	5.660-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	27.301-	0	0
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	4.409-	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	68.887-	38.200-	101.200-
	44410010 Versicherungen 30-0	335.964-	313.310-	363.300-
	44410020 Versicherung Sonstige	5.312-	5.760-	5.060-
	44500000 Erstattungen an den Bund	127.606-	108.000-	115.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	4.360-	2.380-	5.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.050-	48.050-	56.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56.170-	66.170-	57.100-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	34.146-	100.120-	197.620-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	42.138-	53.160-	61.300-
	44820000 Erstattungszinsen	25.603-	34.000-	34.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	7-	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.507.478-</b>	<b>66.190.540-</b>	<b>67.276.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.109.825</b>	<b>1.006.180</b>	<b>578.590</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	4.689	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	4.689	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	94.643-	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	94.643-	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>89.953-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>8.019.871</b>	<b>1.006.180</b>	<b>578.590</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.064.046	32.386.730	33.049.700	0
		60110000 Grundsteuer A	49.429	48.930	49.000	0
		60120000 Grundsteuer B	3.784.915	3.848.000	4.000.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	11.706.073	10.300.000	10.300.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.987.538	12.823.500	13.240.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.736.238	2.724.200	2.791.700	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.700.955	1.500.000	1.500.000	0
		60320000 Hundesteuer	107.625	106.000	107.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	93.243	100.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	898.029	936.100	972.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.933.921	21.961.720	21.665.820	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.953.952	15.242.600	14.907.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	232.689	199.600	200.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	344.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.534.300	5.966.390	6.237.930	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	106.945	159.300	224.400	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	49.025	13.340	22.340	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.570	0	2.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	54.440	36.490	72.150	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.952.128	5.567.800	6.036.830	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	758.575	597.500	660.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.150.853	4.920.300	5.326.130	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	42.700	50.000	50.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775.955	1.578.790	1.649.340	0
		64110000 Mieten und Pachten	743.877	694.390	696.040	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	719.753	694.700	685.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	312.325	189.700	267.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.777	1.495.680	1.513.630	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	12.476	45.200	33.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	18.061	7.380	47.140	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	546.620	350.210	537.140	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.104	17.300	18.390	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	7.500	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	139.041	593.530	603.970	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.261	64.660	54.370	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	309.213	409.900	219.120	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256.257	205.350	605.350	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	139	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	2.000	0	0	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.197	2.000	4.000	0	
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	251.439	200.750	600.750	0	
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	482	600	600	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.994.786	1.830.640	1.948.870	0	
		65110000 Konzessionsabgaben	1.042.031	1.018.000	1.020.000	0	
		65610000 Bußgelder	649.035	570.000	620.000	0	
		65620000 Säumniszuschläge uä	164.517	115.000	160.000	0	
		65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	118.026	118.100	138.220	0	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	21.177	9.540	10.650	0	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.077.869</b>	<b>65.026.710</b>	<b>66.469.540</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	15.312.973-	16.494.570-	17.318.910-	0	
		70000000 Personalaufwendungen	0	16.494.570-	17.318.910-	0	
		70110000 Bezüge der Beamten	1.429.792-	0	0	0	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	171	0	0	0	
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.820.205-	0	0	0	
		70190000 Sonstige Beschäftigte	9.010-	0	0	0	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.060.444-	0	0	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	948.700-	0	0	0	
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.952.413-	0	0	0	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	92.580-	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.269.755-	13.785.630-	14.051.270-	0	
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.493.326-	2.978.610-	2.790.000-	0	
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.425.891-	3.129.060-	3.662.500-	0	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	98.267-	117.420-	120.800-	0	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	471.223-	732.120-	658.400-	0	
		72310000 Mieten und Pachten	470.266-	571.480-	496.250-	0	
		72320000 Leasing	69.824-	89.630-	77.850-	0	
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.371.706-	2.546.730-	2.539.060-	0	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	312.122-	357.470-	369.310-	0	
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	188.146-	222.550-	207.300-	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.088.613-	2.644.000-	2.732.320-	0	
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.423-	97.750-	90.640-	0	
		72750000 Lernmittel	223.948-	298.810-	306.840-	0	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.114.243-	1.120.600-	1.171.100-	0	
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	346-	0	0	0	
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.093.120-	1.100.000-	1.150.000-	0	
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	20.776-	20.600-	21.100-	0	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	27.123.179-	27.951.800-	29.572.890-	0	
		73110000 Zuweisungen an das Land	5.174-	5.360-	5.400-	0	
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.889-	200-	200-	0	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.428.323-	2.492.400-	2.436.450-	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	470.294-	697.500-	673.250-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.430-	6.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	459.106-	481.920-	500.120-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.144.931-	5.658.790-	5.830.170-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.163.623-	1.667.700-	940.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.945.631-	7.467.900-	7.980.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.428.458-	9.461.500-	11.193.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.328-	4.500-	800-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.422-	7.600-	7.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.647.797-	1.770.390-	2.087.430-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	51.829-	35.000-	38.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	181.039-	184.000-	189.680-	0
		74220000 Verfügungsmittel	190-	1.300-	1.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169.092-	154.570-	174.370-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	443.415-	626.370-	688.500-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	31.162-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Soderabg.	436.185-	357.270-	469.560-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	128.517-	108.000-	115.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	4.360-	2.380-	5.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.092-	48.050-	56.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	61.353-	66.170-	57.100-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	30.444-	100.120-	197.620-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.721-	53.160-	61.300-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	25.633-	34.000-	34.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	765-	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.467.946-</b>	<b>61.122.990-</b>	<b>64.201.600-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>8.609.923</b>	<b>3.903.720</b>	<b>2.267.940</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.612	2.498.900	2.042.400	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	59.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	627.910	1.509.200	1.633.400	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	32.095	104.700	300.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	885.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	20.607	0	50.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.377	250.000	194.000	0
		68910000 Beiträge	83.377	250.000	194.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	677.834	1.150.000	920.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	645.321	1.150.000	920.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	32.513	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	467.109	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	465.865	0	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	273	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	972	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	89.193	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	89.193	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.998.127</b>	<b>3.898.900</b>	<b>3.156.400</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.380-	940.000-	520.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	211.380-	940.000-	520.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.612.231-	6.731.000-	5.190.400-	4.850.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.009.120-	2.669.000-	2.300.000-	3.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.254.289-	4.056.000-	2.884.400-	1.850.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	348.822-	6.000-	6.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	655.818-	1.577.000-	1.914.400-	170.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	800	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	656.618-	1.577.000-	1.914.400-	170.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	768.807-	100-	100-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	82.132-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	100-	100-	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	686.074-	0	0	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	601-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	421.558-	1.961.250-	2.527.500-	870.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	2.997-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	259.412-	260.000-	0	320.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	64.620-	65.000-	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	71.243-	111.250-	115.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	23.285-	1.525.000-	2.412.500-	550.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.075-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.075-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.671.868-</b>	<b>11.209.350-</b>	<b>10.152.400-</b>	<b>6.090.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.673.742-</b>	<b>7.310.450-</b>	<b>6.996.000-</b>	<b>6.090.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.936.181</b>	<b>3.406.730-</b>	<b>4.728.060-</b>	<b>6.090.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.186.074	1.900.000	4.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.900.000	4.000.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	3.186.074	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.903.905-	1.900.000-	2.200.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.900.000-	2.200.000-	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	16.297-	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	1.887.608-	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.282.168</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.218.350</b>	<b>3.406.730-</b>	<b>2.928.060-</b>	<b>6.090.000-</b>



# MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.386.730	33.049.700	34.073.000	34.649.300	35.272.600
		30110000 Grundsteuer A	48.930	49.000	51.500	51.300	51.100
		30120000 Grundsteuer B	3.848.000	4.000.000	4.193.000	4.218.000	4.243.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.300.000	10.300.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.823.500	13.240.000	13.526.000	14.246.000	15.012.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.724.200	2.791.700	2.851.000	2.904.000	2.958.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000
		30320000 Hundesteuer	106.000	107.000	107.500	108.000	108.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	90.000	92.000	94.000	96.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	936.100	972.000	1.002.000	1.028.000	1.054.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	21.961.720	21.665.820	20.021.250	20.704.950	19.298.950
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.242.600	14.907.000	13.198.000	13.906.000	12.971.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	199.600	200.000	200.000	200.000	200.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	344.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.268.290	3.495.860	3.687.300	3.663.000	3.191.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.594.680	2.661.300	2.661.000	2.661.000	2.661.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	61.020	35.770	7.000	7.000	8.000
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kerzezeitbetreuung	42.400	45.000	45.000	45.000	45.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	105.300	224.400	189.800	189.800	189.800
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	54.000	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	13.340	22.340	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	2.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	36.490	72.150	33.150	33.150	33.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.170.010	1.385.950	1.346.000	1.306.000	1.268.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	1.412.860	1.112.700	1.078.000	1.043.000	1.010.000
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	757.150	273.250	268.000	263.000	258.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.567.800	6.036.830	6.050.800	6.074.900	6.079.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	597.500	660.700	667.300	674.000	681.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.920.300	5.326.130	5.333.500	5.350.900	5.348.100
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.790	1.649.340	1.665.810	1.682.200	1.699.300
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	632.910	634.710	641.100	647.500	654.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	61.480	61.330	61.910	62.500	63.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	694.700	685.500	692.300	699.200	706.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119.700	152.000	153.500	155.000	157.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	70.000	115.800	117.000	118.000	119.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.680	1.513.630	1.694.110	1.716.200	1.713.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	45.200	33.500	33.500	47.500	33.500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34810000 Erstattungen vom Land	7.380	47.140	77.100	63.300	47.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	350.210	537.140	673.350	680.100	689.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.300	18.390	18.600	18.800	19.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	7.500	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	593.530	603.970	615.800	627.800	640.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	64.660	54.370	54.900	56.000	57.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	352.530	156.470	157.570	158.800	161.500
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	22.880	25.000	25.250	25.500	26.000
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	34.490	37.650	38.040	38.400	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	205.350	605.350	253.350	251.350	251.350
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	2.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	4.000	2.000	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	200.750	600.750	250.750	250.750	250.750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.830.640	1.948.870	1.958.920	1.969.020	1.979.220
		35110000 Konzessionsabgaben	1.018.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		35610000 Bußgelder	570.000	620.000	630.000	640.000	650.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	118.100	138.220	138.220	138.220	138.220
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.540	10.650	10.700	10.800	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.196.720</b>	<b>67.855.490</b>	<b>67.063.240</b>	<b>68.353.920</b>	<b>67.561.520</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.494.570-	17.318.910-	17.665.300-	18.036.000-	18.410.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	16.494.570-	17.318.910-	17.665.300-	18.036.000-	18.410.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.785.630-	14.051.270-	14.254.800-	13.877.600-	13.670.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.900.140-	2.710.000-	2.924.000-	2.740.000-	2.600.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	78.470-	80.000-	81.000-	82.000-	83.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	2.869.060-	3.402.500-	3.304.500-	3.154.500-	3.004.500-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117.420-	120.800-	122.000-	123.200-	127.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	599.200-	535.350-	650.600-	556.400-	567.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	1.120-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220020 Ausstattung HM 62	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	2.000-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	130.000-	120.000-	121.000-	122.000-	123.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	545.510-	472.330-	477.100-	482.000-	487.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	25.970-	23.920-	24.200-	24.000-	24.000-
		42320000 Leasing	89.630-	77.850-	78.000-	78.000-	78.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	1.430.520-	1.403.420-	1.417.500-	1.432.000-	1.450.000-
	42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	34.650-	29.700-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	802.000-	827.000-	837.440-	847.000-	857.000-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	136.000-	135.700-	136.000-	136.000-	136.000-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	27.000-	26.680-	27.000-	27.000-	27.000-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	116.560-	116.560-	116.560-	118.000-	120.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	357.470-	369.310-	372.800-	378.000-	386.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	88.890-	99.600-	99.600-	99.600-	101.000-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	73.000-
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	61.660-	35.700-	35.700-	35.700-	36.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.821.530-	1.695.470-	1.619.400-	1.619.400-	1.630.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	545.500-	680.000-	686.800-	694.000-	700.000-
	42710020 Mittagsverpflegung	94.500-	188.500-	188.500-	190.000-	191.000-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	139.250-	139.250-	139.500-	139.500-	138.000-
	42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	34.720-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42710050 Kernzeitbetreuung	8.500-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	97.750-	90.640-	91.500-	92.000-	93.000-
	42750000 Lernmittel	298.810-	306.840-	309.900-	313.000-	316.000-
15	- Abschreibungen	5.067.550-	4.353.300-	4.278.000-	4.203.000-	4.130.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.017.550-	4.303.300-	4.228.000-	4.153.000-	4.080.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120.600-	1.171.100-	1.221.200-	1.321.800-	1.423.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.100.000-	1.150.000-	1.200.000-	1.300.000-	1.400.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.000-	20.500-	20.500-	21.000-	22.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	600-	600-	700-	800-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	27.951.800-	28.294.890-	28.236.800-	30.890.800-	31.216.600-
	43110000 Zuweisungen an das Land	5.360-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	200-	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.492.400-	2.436.450-	2.472.200-	2.508.400-	2.545.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	697.500-	673.250-	640.000-	640.000-	620.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.430-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	481.920-	500.120-	508.000-	513.000-	518.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.471.350-	5.642.830-	5.689.800-	5.751.800-	5.801.000-
	43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	187.340-	187.340-	187.400-	187.500-	187.500-
	43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	100-	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.667.700-	940.000-	917.000-	917.000-	917.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.467.900-	7.980.000-	8.202.000-	8.164.000-	8.132.000-
	43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	0	991.000	1.834.000	0	0
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.461.500-	11.193.000-	11.876.000-	12.190.000-	12.477.000-
	43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	0	287.000	441.000	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.500-	800-	300-	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770.390-	2.087.430-	1.939.790-	1.827.100-	1.809.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	172.000-	173.280-	176.700-	180.200-	184.000-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätig. Sons	6.300-	10.000-	80.000-	32.000-	20.000-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	5.700-	6.400-	6.400-	6.400-	7.000-
		44220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	104.350-	123.260-	124.500-	126.000-	127.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50.220-	51.110-	51.700-	53.000-	54.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	584.010-	651.640-	644.700-	560.400-	533.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	35.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		44310030 Rechts-und Beratungskosten Steuer	1.700-	1.200-	0	0	0
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	5.660-	5.660-	6.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	38.200-	101.200-	46.200-	46.200-	46.200-
		44410010 Versicherungen 30-0	313.310-	363.300-	371.000-	378.000-	386.000-
		44410020 Versicherung Sonstige	5.760-	5.060-	5.200-	5.300-	5.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	108.000-	115.000-	117.300-	119.600-	123.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	2.380-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.050-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	66.170-	57.100-	57.690-	58.300-	58.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	100.120-	197.620-	201.000-	205.000-	209.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.160-	61.300-	62.000-	63.200-	64.000-
		44820000 Erstattungszinsen	34.000-	34.000-	34.000-	35.000-	36.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	176.000	180.000	184.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.190.540-</b>	<b>67.276.900-</b>	<b>67.595.890-</b>	<b>70.156.300-</b>	<b>70.658.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.006.180</b>	<b>578.590</b>	<b>532.650-</b>	<b>1.802.380-</b>	<b>3.097.180-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.006.180</b>	<b>578.590</b>	<b>532.650-</b>	<b>1.802.380-</b>	<b>3.097.180-</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.386.730	33.049.700	34.073.000	34.649.300	35.272.600
		60110000 Grundsteuer A	48.930	49.000	51.500	51.300	51.100
		60120000 Grundsteuer B	3.848.000	4.000.000	4.193.000	4.218.000	4.243.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.300.000	10.300.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.823.500	13.240.000	13.526.000	14.246.000	15.012.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.724.200	2.791.700	2.851.000	2.904.000	2.958.000
		60310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000
		60320000 Hundesteuer	106.000	107.000	107.500	108.000	108.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	90.000	92.000	94.000	96.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	936.100	972.000	1.002.000	1.028.000	1.054.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.961.720	21.665.820	20.021.250	20.704.950	19.298.950
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.242.600	14.907.000	13.198.000	13.906.000	12.971.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	199.600	200.000	200.000	200.000	200.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	344.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.966.390	6.237.930	6.400.300	6.376.000	5.905.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	159.300	224.400	189.800	189.800	189.800
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	13.340	22.340	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	2.000	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	36.490	72.150	33.150	33.150	33.150
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.567.800	6.036.830	6.050.800	6.074.900	6.079.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	597.500	660.700	667.300	674.000	681.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.920.300	5.326.130	5.333.500	5.350.900	5.348.100
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.790	1.649.340	1.665.810	1.682.200	1.699.300
		64110000 Mieten und Pachten	694.390	696.040	703.010	710.000	717.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	694.700	685.500	692.300	699.200	706.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189.700	267.800	270.500	273.000	276.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.680	1.513.630	1.694.110	1.716.200	1.713.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	45.200	33.500	33.500	47.500	33.500
		64810000 Erstattungen vom Land	7.380	47.140	77.100	63.300	47.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	350.210	537.140	673.350	680.100	689.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.300	18.390	18.600	18.800	19.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	7.500	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	593.530	603.970	615.800	627.800	640.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	64.660	54.370	54.900	56.000	57.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	409.900	219.120	220.860	222.700	227.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205.350	605.350	253.350	251.350	251.350
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	2.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.000	4.000	2.000	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	200.750	600.750	250.750	250.750	250.750
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	600	600	600	600	600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.830.640	1.948.870	1.958.920	1.969.020	1.979.220
		65110000 Konzessionsabgaben	1.018.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		65610000 Bußgelder	570.000	620.000	630.000	640.000	650.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	118.100	138.220	138.220	138.220	138.220
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	9.540	10.650	10.700	10.800	11.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.026.710</b>	<b>66.469.540</b>	<b>65.717.240</b>	<b>67.047.920</b>	<b>66.293.520</b>
10	-	Personalauszahlungen	16.494.570-	17.318.910-	17.665.300-	18.036.000-	18.410.000-
		70000000 Personalaufwendungen	16.494.570-	17.318.910-	17.665.300-	18.036.000-	18.410.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.785.630-	14.051.270-	14.254.800-	13.877.600-	13.670.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.978.610-	2.790.000-	3.005.000-	2.822.000-	2.683.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.129.060-	3.662.500-	3.564.500-	3.414.500-	3.264.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	117.420-	120.800-	122.000-	123.200-	127.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	732.120-	658.400-	774.700-	681.500-	693.300-
		72310000 Mieten und Pachten	571.480-	496.250-	501.300-	506.000-	511.000-
		72320000 Leasing	89.630-	77.850-	78.000-	78.000-	78.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.546.730-	2.539.060-	2.564.500-	2.590.000-	2.620.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	357.470-	369.310-	372.800-	378.000-	386.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	222.550-	207.300-	207.300-	207.300-	210.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.644.000-	2.732.320-	2.663.300-	2.672.100-	2.688.300-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	97.750-	90.640-	91.500-	92.000-	93.000-
		72750000 Lernmittel	298.810-	306.840-	309.900-	313.000-	316.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.120.600-	1.171.100-	1.221.200-	1.321.800-	1.423.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.100.000-	1.150.000-	1.200.000-	1.300.000-	1.400.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	20.600-	21.100-	21.200-	21.800-	23.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	27.951.800-	29.572.890-	30.511.800-	30.890.800-	31.216.600-
		73110000 Zuweisungen an das Land	5.360-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	200-	200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.492.400-	2.436.450-	2.472.200-	2.508.400-	2.545.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	697.500-	673.250-	640.000-	640.000-	620.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.430-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	481.920-	500.120-	508.000-	513.000-	518.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.658.790-	5.830.170-	5.877.200-	5.939.300-	5.988.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.667.700-	940.000-	917.000-	917.000-	917.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.467.900-	7.980.000-	8.202.000-	8.164.000-	8.132.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.461.500-	11.193.000-	11.876.000-	12.190.000-	12.477.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.500-	800-	300-	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.770.390-	2.087.430-	1.939.790-	1.827.100-	1.809.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	35.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	184.000-	189.680-	263.100-	218.600-	211.000-
		74220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	154.570-	174.370-	176.200-	179.000-	181.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	626.370-	688.500-	681.700-	598.400-	572.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Soderabg.	357.270-	469.560-	422.400-	429.500-	437.600-
		74500000 Erstattungen an den Bund	108.000-	115.000-	117.300-	119.600-	123.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	2.380-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.050-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	66.170-	57.100-	57.690-	58.300-	58.800-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	100.120-	197.620-	201.000-	205.000-	209.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.160-	61.300-	62.000-	63.200-	64.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	34.000-	34.000-	34.000-	35.000-	36.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	0	176.000	180.000	184.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.122.990-</b>	<b>64.201.600-</b>	<b>65.592.890-</b>	<b>65.953.300-</b>	<b>66.528.700-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.903.720</b>	<b>2.267.940</b>	<b>124.350</b>	<b>1.094.620</b>	<b>235.180-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.498.900	2.042.400	2.794.000	2.042.000	2.737.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	59.000	92.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.509.200	1.633.400	2.702.000	2.042.000	2.737.500
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	104.700	300.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	885.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	50.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.000	194.000	630.000	950.000	0
		68910000 Beiträge	250.000	194.000	630.000	950.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.150.000	920.000	300.000	300.000	300.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.150.000	920.000	300.000	300.000	300.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.898.900</b>	<b>3.156.400</b>	<b>3.724.000</b>	<b>3.292.000</b>	<b>3.037.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	940.000-	520.000-	340.000-	240.000-	340.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	940.000-	520.000-	340.000-	240.000-	340.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.731.000-	5.190.400-	9.037.000-	8.707.000-	8.407.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.669.000-	2.300.000-	5.350.000-	5.225.000-	5.950.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.056.000-	2.884.400-	3.680.000-	3.475.000-	2.450.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.577.000-	1.914.400-	1.146.000-	1.227.000-	575.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.577.000-	1.914.400-	1.146.000-	1.227.000-	575.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	100-	100-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.961.250-	2.527.500-	2.955.000-	2.135.000-	620.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	260.000-	0	120.000-	100.000-	100.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	65.000-	0	65.000-	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	111.250-	115.000-	120.000-	125.000-	130.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.525.000-	2.412.500-	2.650.000-	1.910.000-	390.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.209.350-</b>	<b>10.152.400-</b>	<b>13.478.100-</b>	<b>12.309.100-</b>	<b>9.942.100-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.310.450-</b>	<b>6.996.000-</b>	<b>9.754.100-</b>	<b>9.017.100-</b>	<b>6.904.600-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.406.730-</b>	<b>4.728.060-</b>	<b>9.629.750-</b>	<b>7.922.480-</b>	<b>7.139.780-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.900.000	4.000.000	8.820.000	9.320.000	7.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.900.000	4.000.000	8.820.000	9.320.000	7.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.900.000-	2.200.000-	2.620.000-	3.720.000-	2.500.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.900.000-	2.200.000-	2.620.000-	3.720.000-	2.500.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>4.500.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.406.730-</b>	<b>2.928.060-</b>	<b>3.429.750-</b>	<b>2.322.480-</b>	<b>2.639.780-</b>

## Haushaltsaufbau

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

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

**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
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

**Teilhaushalt 6**  
**Sport**

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	53.60	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
	61.30	Abwicklung der Vorjahre

# Teilhaushalt 1

## Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

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

**THH1                      Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333	40.490	450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.310	11.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.056	5.800	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.291	295.430	287.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.835	309.750	311.740
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.300	1.350	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	962.546	687.380	782.650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.627.361</b>	<b>1.365.510</b>	<b>1.403.980</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.135.592-	7.566.310-	7.642.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.595-	2.011.310-	1.864.520-
15	-	Abschreibungen	4.777-	312.530-	302.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.767-	20.600-	21.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.612-	8.030-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.535-	742.860-	812.030-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.613.878-</b>	<b>10.661.640-</b>	<b>10.650.490-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.986.517-</b>	<b>9.296.130-</b>	<b>9.246.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.572.425	9.089.661	9.403.472
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	108.652	115.000	115.000
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.463.773	8.974.661	9.288.472
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	195.330-	156.960-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.572.425</b>	<b>8.894.331</b>	<b>9.246.512</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.414.093-</b>	<b>401.799-</b>	<b>2</b>

Erläuterungen:

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

-184.437

-193.940

-186.480

**THH1                      Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.529.392	1.340.200	1.392.190	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.577.716-	10.349.110-	10.348.140-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.048.323-</b>	<b>9.008.910-</b>	<b>8.955.950-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	255.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	655.222	1.000.000	920.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>655.222</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.597-	900.000-	480.000-	200.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.093-	350.000-	500.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.440-	365.000-	310.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	100-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	800-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>549.931-</b>	<b>1.615.100-</b>	<b>1.290.100-</b>	<b>700.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.291</b>	<b>615.100-</b>	<b>115.100-</b>	<b>700.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.943.032-</b>	<b>9.624.010-</b>	<b>9.071.050-</b>	<b>700.000-</b>

## 1110 Steuerung

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

- 11.10 Steuerung

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

**THH1**                      **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1110**                        **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	90	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.289	5.050	5.110
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	517	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.252	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.193	3.600	3.600
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	1.327	1.450	1.510
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	680	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	680	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.289</b>	<b>8.120</b>	<b>7.410</b>
11	-	Personalaufwendungen	648.807-	624.190-	618.380-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.535-	32.840-	41.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.384-	990-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	1.020-	1.000-	1.100-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.761-	1.350-	600-
		42320000 Leasing	0	1.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.029-	21.500-	21.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.333-	6.900-	11.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	16.976-	100-	6.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.270-	8.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.687-	193.230-	184.980-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	393-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	172.918-	172.000-	173.280-
		44220000 Verfügungsmittel	190-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.974-	9.100-	10.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.115-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	98-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	10.730-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>887.030-</b>	<b>858.530-</b>	<b>853.210-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>874.741-</b>	<b>850.410-</b>	<b>845.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>874.741-</b>	<b>850.410-</b>	<b>845.800-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.033.383	1.036.911
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	1.033.383	1.036.911
		92111000 ILV Steuerung	0	1.033.383	1.036.911



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.598-	182.193-	190.631-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	9.598-	182.193-	190.631-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.525-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.276-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	798-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	4.447-	3.998-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	18.416-	22.348-
		92112100 ILV Personalwesen	0	17.394-	16.163-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	14.400-	14.056-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	9.286-	8.935-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	21.278-	21.116-
		92112401 ILV Rathaus	0	35.838-	43.818-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	6.001-	6.051-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	13.867-	14.460-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	20.550-	18.460-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	12.661-	12.038-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.935-	5.584-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.121-	3.604-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	780-	480-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	780-	480-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.598-</b>	<b>850.410</b>	<b>845.800</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>884.339-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für die sonstigen Gremien 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/ Stadtseniorenrates
- Organisation, Einladung, organisatorische Betreuung von Veranstaltungen der Gremien

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

### Produktverantwortung

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

**THH1**                      **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1111**                        **Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	317	400	450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	317	400	450
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.345	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.345	500	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.662</b>	<b>900</b>	<b>1.450</b>
11	-	Personalaufwendungen	202.496-	216.450-	227.260-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.705-	16.900-	15.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	465-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.799-	7.600-	6.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.441-	9.300-	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	190-	440-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414-	990-	960-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	186-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	75-	90-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.015-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	0	0
		44410020 Versicherung Sonstige	67-	100-	70-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.615-</b>	<b>234.530-</b>	<b>243.660-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.953-</b>	<b>233.630-</b>	<b>242.210-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>211.953-</b>	<b>233.630-</b>	<b>242.210-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	302.536	316.335
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	302.536	316.335
		92111000 ILV Steuerung	0	302.536	316.335
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.706-	68.886-	74.065-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.706-	68.886-	74.065-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.234-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	472-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	2.279-	2.221-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	9.440-	12.415-
		92112100 ILV Personalwesen	0	8.916-	8.979-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.836-	5.928-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.763-	3.768-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.624-	8.910-
		92112401 ILV Rathaus	0	3.592-	4.392-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	752-	1.200-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	8.969-	9.346-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	10.534-	10.256-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	2.914-	2.771-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000-	2.356-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.265-	1.521-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	20-	60-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	20-	60-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.706-</b>	<b>233.630</b>	<b>242.210</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.659-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

	Budget BE1111-00 Jugendgemeinderat und Seniorenbeirat Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.314	-6.890	-6.710
42610020	Jugendgemeinderat		-	1.500
42710000	Jugendgemeinderat Seniorenbeirat		3.400 4.000	2.500 4.000

## 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Zuständigkeit:

**Finanzen und Immobilien**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

**THH1**                      **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1112**                        **Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	187.986-	286.120-	265.560-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	144-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	40-	40-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280-	160-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	160-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	125-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.409-</b>	<b>286.320-</b>	<b>265.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.409-</b>	<b>286.320-</b>	<b>265.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>188.409-</b>	<b>286.320-</b>	<b>265.600-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	354.426	343.407
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	354.426	343.407
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	354.426	343.407
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	68.106-	77.797-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	68.106-	77.797-
		92112000 ILV Organisation	0	2.578-	2.645-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	10.678-	14.787-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.086-	10.695-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.764-	6.860-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.362-	4.361-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	9.995-	10.311-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	7.944-	11.436-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	11.915-	12.215-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.318-	2.727-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.466-	1.760-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	10-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	10-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>286.320</b>	<b>265.600</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.409-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	70-	50-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>873-</b>	<b>284.330</b>	<b>341.890</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>285.902-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

	Budget BE1113-00 Interne Revision und Beratung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	10.330	5.650	-56.200
44310000	GPA-Prüfungen: - Eröffnungsbilanz - allgemeine Finanzprüfung		- -	10.000 53.000

## 1114 Zentrale Funktionen

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

**THH1**                      **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1114**                        **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770	920	770
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	770	920	770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.745	22.500	24.110
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.100	9.900	12.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.425	0	3.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.850	12.600	7.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.370	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	0	0	510
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	250	100	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250	100	250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.765</b>	<b>23.620</b>	<b>25.130</b>
11	-	Personalaufwendungen	248.498-	277.980-	323.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.817-	56.250-	54.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	259-	100-	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237-	670-	150-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	2.427-	3.400-	2.400-
		42320000 Leasing	1.219-	1.540-	1.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	304-	260-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	693-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	2.021-	5.060-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35.657-	43.220-	44.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	780-	780-
16	-	Transferaufwendungen	190-	430-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	190-	430-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.931-	31.820-	30.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	770-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	21.080-	20.000-	21.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.992-	11.050-	9.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	810-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.436-</b>	<b>367.260-</b>	<b>409.630-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>289.672-</b>	<b>343.640-</b>	<b>384.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>289.672-</b>	<b>343.640-</b>	<b>384.500-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	445.204	499.271
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	445.204	499.271
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	360.118	410.346
		92111401 ILV Personalrat	0	85.086	88.926
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.117-	101.484-	114.701-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.117-	101.484-	114.701-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.054-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	287-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	769-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	8-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	3.042-	3.129-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	12.597-	17.493-
		92112100 ILV Personalwesen	0	11.898-	12.651-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	8.194-	8.894-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	5.284-	5.654-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	12.109-	13.366-
		92112401 ILV Rathaus	0	4.500-	5.502-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	9.468-	9.546-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	1.154-	3.355-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	10.480-	10.929-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	14.057-	14.450-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	4.117-	3.914-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.808-	3.535-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.776-	2.282-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	80-	70-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	80-	70-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.117-</b>	<b>343.640</b>	<b>384.500</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>292.789-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

Budget BE1114-00 Städtepartnerschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.591	-15.000	-16.000
Budget BE1114-01 Personalrat/SBV Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.229	-10.000	-9.000
Budget BE1114-02 Schwerbehindertenvertretung (ab 2019 im Budget BE1114-01) Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-941	-	-
Budget BE1114-03 Bürgerliches Engagement Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-742	-7.000	-7.000
Budget BE1114-04 Datenschutz Zuschuss (-) / Überschuss (+)	19.393	21.250	18.650

34820000 Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für die Gde. Binau, Elztal und Neckarzimmern

34850000 Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für Kultur- und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“ Mosbach GmbH &amp; Co. KG

34870000	Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für Volkshochschule Mosbach e.V. und Musikschule Mosbach e.V.		
42220030	Ausstattung Lohrbach	10.000	10.000
	Ausstattung Reichenbuch	5.000	5.000
	Ausstattung Sattelbach	5.000	5.000
42710000	Städtepartnerschaften		
	Partnerstädte: Château-Thierry, Finike, Lymington, Pesthidegkut, Pößneck, Rosolina		
	Befreundete Städte: Katsrin	14.000	15.000
	Zuschuss für Jugendfahrten	1.000	1.000
	Repräsentation Mosbach	19.420	19.500
	Repräsentation Lohrbach	800	800
	Repräsentation Sattelbach	550	550
	Repräsentation Reichenbuch	450	450
	Bürgerschaftl. Engagement und Inklusion		
	Maßnahmen aus dem Aktionsplan	7.000	7.000

## 1120 Organisation und EDV

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

### Produktverantwortung

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

**THH1**                      **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1120**                        **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	40.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	40.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.661	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.661	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	401	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	401	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.062</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	333.972-	395.190-	403.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.829-	232.200-	300.100-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	377-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	126-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	171.236-	232.200-	300.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.810-	13.240-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.855-	86.000-	90.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	528-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	111.209-	86.000-	90.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	117-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.655-</b>	<b>725.200-</b>	<b>806.590-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>613.593-</b>	<b>685.200-</b>	<b>806.590-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>613.593-</b>	<b>685.200-</b>	<b>806.590-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	793.780	932.513
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	793.780	932.513
		92112000 ILV Organisation	0	182.168	167.389
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	611.612	765.124
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.127-	105.480-	122.323-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.127-	105.480-	122.323-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.857-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	270-	0	0
		92112100 ILV Personalwesen	0	14.179-	15.278-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	12.002-	13.287-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	7.739-	8.446-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	17.734-	19.961-
		92112401 ILV Rathaus	0	18.429-	22.534-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	7.611-	13.774-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.821-	2.906-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	16.751-	17.450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112603 ILV Vergabestelle	0	2.499-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.113-	5.279-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.601-	3.407-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.100-	3.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	3.100-	3.600-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.127-</b>	<b>685.200</b>	<b>806.590</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>615.719-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE1120-00 Personalabteilung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-24.929	-30.000	-30.000
	Budget SK4271-00 Datenverarbeitung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-445.319	-545.500	-680.000
31410000	Zuschuss zum Digitalisierungsprojekt Mosb@ch 4.0		40.000	-
42710010	u.a. Erwerb v. Windows 10 Lizenzen Verlängerung v. Lizenzen Erwerb v. Microsoft Office Lizenzen Windows-Serverlizenzen Beschaffung/Austausch von 55 PC's/Notebooks		11.500 38.500 30.000 - -	16.500 38.500 30.000 20.000 38.000
44310000	Organisationsuntersuchung Beratungskosten für Einführung der Digitalisierung		40.000 12.000	40.000 -



## 1121 Personalwesen

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

**THH1**                      **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1121**                        **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.305	10.440	11.160
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	10.305	10.440	11.160
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.142	25.140	26.130
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.425	15.430	16.430
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.813	2.810	3.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.904	6.900	6.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.447</b>	<b>35.580</b>	<b>37.290</b>
11	-	Personalaufwendungen	465.386-	493.380-	414.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900-	107.540-	158.700-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	890-	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	17.311-	20.100-	24.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	66-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	17.075-	59.550-	67.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.119-	3.100-	3.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	19.329-	23.900-	64.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.216-	58.580-	58.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.053-	12.000-	12.000-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	107-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.888-	1.880-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.039-	44.700-	44.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	130-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.502-</b>	<b>659.500-</b>	<b>632.150-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>512.055-</b>	<b>623.920-</b>	<b>594.860-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>512.055-</b>	<b>623.920-</b>	<b>594.860-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	714.444	682.107
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	714.444	682.107
		92112100 ILV Personalwesen	0	714.444	682.107
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.653-	90.524-	87.247-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.653-	90.524-	87.247-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	652-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	28-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	973-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	3.146-	2.460-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	13.031-	13.750-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	10.649-	9.523-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	6.867-	6.054-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	15.736-	14.304-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112401 ILV Rathaus	0	14.685-	17.956-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	14.541-	11.358-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	5.910-	5.619-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.649-	3.783-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.308-	2.442-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.653-</b>	<b>623.920</b>	<b>594.860</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>513.708-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

	Budget BE1121-00 Personalabteilung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-63.118	-65.430	-63.470
	Beschäftigung eines Arbeitssicherheitsbeauftragten mit 50% seit 01.10.2009			
42710010	Einführung einer elektr. Zeiterfassung		-	40.000
44310000	Stellenneubewertungen aufgrund neuer Entgeltordnung		30.000	30.000

## 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständigkeit:

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

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

#### Haushalt und Betriebswirtschaft

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

#### Kassengeschäfte, Mahnwesen, Vollstreckung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

**THH1**                                    **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**  
**11**    **Innere Verwaltung**  
**1122**                                        **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.236	147.240	156.080
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	96.208	111.950	117.690
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.075	12.690	12.990
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	25.952	22.600	25.400
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	534	600	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	534	600	600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	297.065	115.100	160.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	66.044	45.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	230.418	70.000	100.000
		35620300 Verspätungszuschlag	460	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22	100	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	113	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	8	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>433.835</b>	<b>262.940</b>	<b>316.680</b>
11	-	Personalaufwendungen	527.662-	588.030-	606.360-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.339-	16.210-	15.710-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196-	800-	400-
		42320000 Leasing	809-	1.210-	810-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.031-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	14.272-	14.200-	14.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.774-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.767-	20.600-	21.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.200-	20.000-	20.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	567-	600-	600-
16	-	Transferaufwendungen	7.422-	7.600-	7.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.422-	7.600-	7.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.560-	62.060-	47.660-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.657-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	155-	160-	160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.512-	27.900-	13.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.627-	0	0
		44820000 Erstattungszinsen	25.603-	34.000-	34.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	7-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.524-</b>	<b>694.500-</b>	<b>698.330-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.689-</b>	<b>431.560-</b>	<b>381.650-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>181.689-</b>	<b>431.560-</b>	<b>381.650-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	638.727	600.757
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	638.727	600.757
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	638.727	600.757
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	445-	207.166-	219.106-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	445-	207.166-	219.106-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	445-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	6.906-	6.258-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	28.600-	34.986-
		92112100 ILV Personalwesen	0	27.012-	25.303-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	11.181-	10.532-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	25.622-	24.902-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	3.311-	5.284-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	24.563-	35.634-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	31.913-	28.900-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	38.359-	36.471-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	5.942-	6.586-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.758-	4.251-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>445-</b>	<b>431.561</b>	<b>381.651</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.134-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Erläuterungen:

 Budget BE1122-00 Haushalt und Controlling  
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-12.058

-27.380

-15.640

## 1123 Justizariat

Zuständigkeit:

**Rechts- und Ordnungsamt**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.006	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.006	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.888	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	519	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	95.233-	175.070-	123.270-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771-	1.500-	1.200-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	0	300-	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	597-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.174-	1.200-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	690-	440-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.714-	199.920-	222.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.043-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.675-	8.200-	8.500-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	13.087-	35.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	961-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	162.948-	156.720-	184.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.718-</b>	<b>377.180-</b>	<b>347.610-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.304-</b>	<b>377.180-</b>	<b>347.610-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>275.304-</b>	<b>377.180-</b>	<b>347.610-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	419.401	389.044
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	419.401	389.044
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	419.401	389.044
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	42.041-	41.323-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	42.041-	41.323-
		92112000 ILV Organisation	0	1.569-	1.392-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.500-	7.783-
		92112100 ILV Personalwesen	0	6.139-	5.629-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.684-	5.307-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.400-	7.971-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	3.315-	3.343-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	7.253-	6.429-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.948-	2.108-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.232-	1.361-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	180-	110-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	180-	110-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>377.180</b>	<b>347.611</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>275.304-</b>	<b>0</b>	<b>1</b>



Erläuterungen:

	Budget BE1123-00 Rechtsamt Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.630	-8.500	-8.500
44310020	Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige und künftige Gerichtsverfahren			

# Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11230001504: BGV - Beteiligung</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200-	200-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	200-	200-	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.250-	2.850-	0	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	3.250-	2.850-	0	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.450-</b>	<b>3.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.450-</b>	<b>3.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

Erläuterungen:

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

## 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Zuständigkeit:

**Finanzen und Immobilien**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

### Produktverantwortung

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



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	19.489-	12.500-	12.500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.478-	3.000-	3.000-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	6.711-	0	0
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	71-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.182-	0	0
	42710010 Aufwendungen für EDV	13.199-	13.700-	23.700-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	142.370-	45.820-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.775-	8.040-	8.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	135-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.423-	7.340-	7.500-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.582-	0	0
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	634-	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.695.180-</b>	<b>1.780.240-</b>	<b>1.500.110-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.423.066-</b>	<b>1.504.760-</b>	<b>1.248.310-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.423.066-</b>	<b>1.504.760-</b>	<b>1.248.310-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.370.210	1.467.845
24	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	1.370.210	1.467.845
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	925.649	872.211
	92112401 ILV Rathaus	0	102.061	124.790
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0	160.004	189.740
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	111.013	177.154
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	71.481	103.950
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.484-	188.721-	194.605-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	58.484-	188.721-	194.605-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	45.119-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.509-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	9.651-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	81-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	125-	0	0
	92112000 ILV Organisation	0	9.021-	8.625-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	37.359-	48.216-
	92112100 ILV Personalwesen	0	35.285-	34.872-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	29.655-	27.544-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	19.123-	17.509-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	41.687-	39.829-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	10.163-	10.945-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	6.428-	7.064-
28	- kalkulatorische Kosten	0	78.530-	24.930-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	78.530-	24.930-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.484-</b>	<b>1.102.959</b>	<b>1.248.310</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.481.550-</b>	<b>401.801-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

	Budget BE1124-00 Gebäudemanagement 20-3			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-926	-3.120	-3.900
	Budget BE1124-01 Gebäudemanagement 20-4			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.947	-12.670	-13.000
42110000	Brandschutzmaßnahmen Technisches Rathaus			75.000
	Sanierung von 2 Wohnungen im Gebäude			
	Am Henschelberg 37		160.000	-
	Brandschutzkonzept inkl. Sofortmaßnahmen			
	Verwaltungsgebäude Mosbach		25.000	-
42410082	Beratungskosten für die Ausschreibung der			
	Reinigungsleistungen		-	25.000

# Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11241001505: Verwaltungsgebäude/Rathaus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.590.000	0	0	0	0	255.000	0	1.020.000	1.020.000	2.295.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.590.000	0	0	0	0	255.000	0	1.020.000	1.020.000	2.295.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>4.590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>2.295.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.650.000-	150.000-	270.000-	0	150.000-	500.000-	500.000-	2.000.000-	2.500.000-	4.500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.650.000-	150.000-	270.000-	0	150.000-	500.000-	500.000-	2.000.000-	2.500.000-	4.500.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.650.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>4.500.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.060.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>245.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>980.000-</b>	<b>1.480.000-</b>	<b>2.205.000-</b>

Erläuterungen:

Neuordnung des Bereiches Rathaus und Verwaltungsbau

<b>I11241002505: Mietobjekte - Sanierung</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	45.093-	200.000-	0	0	0	250.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	45.093-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000-	0	200.000-	0	0	0	250.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>45.093-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>45.093-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>

## 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zuständigkeit:

**Planen und Technik**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

### Produktverantwortung

- 61-3 Bauhof – N.N.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	2.740	2.740
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	2.740	2.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.997	90.000	80.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	103.997	90.000	80.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.367	1.000	1.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.367	1.000	1.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.564</b>	<b>93.740</b>	<b>84.140</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.424.631-	2.494.940-	2.574.420-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.719-	439.310-	412.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	66.800-	46.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	12.999-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	8.734-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.015-	55.000-	55.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	18.018-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	510-	500-	4.350-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	6.000-	4.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.823-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	472-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	390-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	277-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	8.207-	12.740-	12.740-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.794-	2.800-	2.800-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	142-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	218.750-	240.000-	250.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.870-	13.500-	13.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.333-	7.590-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.045-	16.580-	6.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	339-	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	146.980-	227.530-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157-	3.850-	3.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	631-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.279-	3.850-	3.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	247-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.755.507-</b>	<b>3.085.080-</b>	<b>3.218.540-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.649.944-</b>	<b>2.991.340-</b>	<b>3.134.400-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.649.944-</b>	<b>2.991.340-</b>	<b>3.134.400-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.654.624	3.498.356	3.642.968
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	108.652	115.000	115.000
		38110000 Leistungsverrechnung Bauhof	108.652	115.000	115.000
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.545.972	3.383.356	3.527.968
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.083.251	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	359.509	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	37.472	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	4.947	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	60.794	0	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	3.383.356	3.527.968
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	487.256-	479.998-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	487.256-	479.998-
		92112000 ILV Organisation	0	32.136-	28.865-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	12.381-	16.677-
		92112100 ILV Personalwesen	0	125.705-	116.705-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	80.569-	77.473-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	51.955-	49.247-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	119.057-	116.441-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	6.051-	9.656-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	13.815-	13.776-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	513-	488-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	27.611-	30.794-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	17.463-	19.876-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	19.760-	28.570-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	19.760-	28.570-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.654.624</b>	<b>2.991.340</b>	<b>3.134.400</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE1125-00 Bauhof Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-184.661	-253.430	-263.000
34880000	Bauhof- und Fuhrparkleistungen u. a. für folgende Vereine/Veranstaltungen:			
	Musikschule Kostenstelle 26305001		4.500	4.350
	VHS Kostenstelle 27105001		3.000	3.000
	Pfingstmarkt Kostenstelle 28105001		2.500	800
	Kirchweihfest N'elz Kostenstelle 28105001		2.500	2.500
	Weihnachtsmarkt Mos Kostenstelle 28105001		37.000	35.000
	Faschingsumzug Lohrbach Kostenstelle 28105001		7.000	3.300
	BLB Kostenstelle 28105004		3.800	3.000
	Schlossfestspiele Kostenstelle 28105004		3.700	3.800
	Kirchen Kostenstelle 29105001		1.600	1.600
	Kindergärten Kostenstelle 36505010		500	500
	Sportförderung Kostenstelle 42105001		4.000	4.000
	Frühlingsfest Kostenstelle 57105002		20.000	21.000
42110000	Planungsrate KFZ-Werkstatt/Einbau Duschen Bauhof Dachreparatur und Sanierung Heizungs- anlage Bauhof Mosbach (erneute Veranschlagung)		30.000	-
42510000	Betriebs- und Reparaturkosten; inkl. zentraler Veranschlagung der PKWs des Technischen Rathauses und der Dienststreiwagen			

# Haushaltsplan 2020

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11251001000: Bauhof - Verkauf von Anlagevermögen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	30.713	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	30.713	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I11251001504: Bauhof - Erwerb Anlagevermögen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	249.000-	380.937-	315.000-	310.000-	0	330.000-	300.000-	300.000-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	359.047-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	21.890-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	249.000-	0	315.000-	310.000-	0	330.000-	300.000-	300.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.000-</b>	<b>380.937-</b>	<b>315.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>330.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.000-</b>	<b>380.937-</b>	<b>315.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>330.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte und Fahrzeuge

## 1126 Zentrale Dienstleistungen

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### 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 verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.181	1.500	4.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.181	1.500	4.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	364	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.238	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	151	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	658.119	570.000	620.000
		35610000 Bußgelder	657.398	570.000	620.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	720	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>667.302</b>	<b>572.000</b>	<b>625.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	581.739-	609.660-	638.870-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.279-	222.290-	185.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	972-	420-	700-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.309-	163.510-	123.100-
		42320000 Leasing	9.058-	11.500-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.144-	3.460-	3.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	195-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.343-	8.300-	9.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	30.259-	35.100-	37.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	670-	4.490-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.063-	90.250-	93.030-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	110-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	37-	1.780-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.761-	88.280-	92.850-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	146-	190-	180-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.080-</b>	<b>922.870-</b>	<b>921.590-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.778-</b>	<b>350.870-</b>	<b>296.290-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>131.778-</b>	<b>350.870-</b>	<b>296.290-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	535.851	505.714
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	535.851	505.714
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	663.335	618.623
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	85.757	81.537
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	355.704-	406.226-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	142.463	211.779
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197-	184.901-	208.804-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	197-	184.901-	208.804-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	79-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	118-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	7.765-	6.683-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	32.159-	37.358-
		92112100 ILV Personalwesen	0	30.374-	27.018-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	20.838-	19.377-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	13.437-	12.317-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	30.793-	29.118-
		92112401 ILV Rathaus	0	3.231-	3.951-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	29.421-	51.974-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	5.224-	8.337-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	7.141-	7.701-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.517-	4.970-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	80-	620-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	80-	620-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>197-</b>	<b>350.870</b>	<b>296.290</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.975-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE1126-00 Zentrale Dienstl. Techn. Rathaus			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.913	-13.890	-13.300
42220000	u.a.			
	Standortvernetzung		25.000	25.000
	Beschaffung neuer/Austausch alter Möbel		-	53.000
	Anschaffungen wegen Datenschutz		16.000	-
	Verlegung Glasfaserleitungen zur			
	Umstellung auf papierlose Ratsarbeit			
	(Anschaffung von Tablets f. Gemeinderäte)		5.000	-
42710010	u.a. eVergabe			

# Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11260001504: Zentr. Dienstleistungen - Erwerb AV</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.719-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	0	0	0	5.719-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	64.000-	13.926-	50.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	1.595-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	12.331-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	64.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000-</b>	<b>19.645-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000-</b>	<b>19.645-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Pauschalansatz für Beschaffung von Möbel, EDV u.ä. für die gesamte Verwaltung





## 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit und Medien

### Produktverantwortung

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

**THH1**                      **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1130**                        **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	144.058-	121.220-	144.780-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.754-	68.320-	58.400-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	220-	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	343-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	100-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.226-	68.000-	58.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	85-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	190-	190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204-	2.900-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.784-	2.900-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	339-	0	0
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.015-</b>	<b>192.630-</b>	<b>206.370-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.015-</b>	<b>192.630-</b>	<b>206.370-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>179.015-</b>	<b>192.630-</b>	<b>206.370-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	223.623	240.148
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	223.623	240.148
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	223.623	240.148
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.963-	33.757-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	30.963-	33.757-
		92112000 ILV Organisation	0	1.158-	1.127-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	4.798-	6.300-
		92112100 ILV Personalwesen	0	4.531-	4.557-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	3.533-	3.684-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.278-	2.342-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	5.221-	5.535-
		92112401 ILV Rathaus	0	3.324-	4.064-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	5.353-	5.204-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	766-	945-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	30-	20-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	30-	20-
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>192.630</b>	<b>206.370</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.015-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

42710000	u.a.		
	Internetauftritt	40.000	40.000
	Werbekugelschreiber	-	2.500
	Familienkalender	5.000	5.000
	Gewerbeschau „Neckar & Elz Aktiv“	2.500	-
	Konzeption Geschäftsdrucksachen	10.000	-
	Taschen für Begrüßung der Erstsemester	6.000	-

## 1132 Abgabewesen

Zuständigkeit:

**Finanzen und Immobilien**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

### Produktverantwortung

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

**THH1**                      **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	37	200	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	-	Personalaufwendungen	137.296-	93.620-	97.230-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.329-	13.140-	13.200-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	228-	300-	300-
		42320000 Leasing	0	240-	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.436-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	11.664-	12.600-	12.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708-	2.920-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	80-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.702-	2.840-	3.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.334-</b>	<b>109.680-</b>	<b>113.430-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.297-</b>	<b>109.480-</b>	<b>113.230-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>153.297-</b>	<b>109.480-</b>	<b>113.230-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	140.952	145.498
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	140.952	145.498
		92113200 ILV Steuererhebung	0	140.952	145.498
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.472-	32.268-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	31.472-	32.268-
		92112000 ILV Organisation	0	1.233-	1.094-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.107-	6.115-
		92112100 ILV Personalwesen	0	4.824-	4.423-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	3.024-	2.866-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.950-	1.822-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	4.469-	4.308-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	3.474-	4.714-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	5.699-	5.051-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.036-	1.139-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	656-	735-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>109.480</b>	<b>113.230</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.297-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1133 Grundstücksmanagement

Zuständigkeit:

**Finanzen und Immobilien**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	15	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.315	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.185	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.480	41.000	41.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	41.464	41.000	41.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	16	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	80	80
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116	80	80
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.926</b>	<b>45.080</b>	<b>45.080</b>
11	-	Personalaufwendungen	54.453-	68.230-	73.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154-	7.560-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	6.022-	6.210-	6.500-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	0	150-	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	0	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	480-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	652-	700-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3-	0	290-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288-	150-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	150-	0
		44410010 Versicherungen 30-0	269-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.898-</b>	<b>75.940-</b>	<b>82.280-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.972-</b>	<b>30.860-</b>	<b>37.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>16.972-</b>	<b>30.860-</b>	<b>37.200-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	141.816	155.500
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	141.816	155.500
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	141.816	155.500
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.255-	19.860-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	18.255-	19.860-
		92112000 ILV Organisation	0	673-	597-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	2.786-	3.336-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.631-	2.412-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.774-	1.730-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.144-	1.100-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.622-	2.600-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	2.910-	4.643-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	3.108-	2.755-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	608-	688-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	92.700-	98.440-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	92.700-	98.440-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>30.861</b>	<b>37.200</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.972-</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Budget BE1133-00 Grundstücksmanagement			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.705	-2.430	-2.420



# Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11330001000: Grundstücksman. - Verkauf von Grundstücken</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	622.969	1.000.000	920.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	622.969	1.000.000	920.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622.969</b>	<b>1.000.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622.969</b>	<b>1.000.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>I11330001504: Grundstücksman. - Erwerb von Grundstücken</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000-	196.645-	900.000-	480.000-	200.000-	300.000-	200.000-	300.000-
	1210000 Ackerland	0	0	0	36.041-	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	160.604-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	200.000-	0	900.000-	480.000-	200.000-	300.000-	200.000-	300.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>196.645-</b>	<b>900.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>196.645-</b>	<b>900.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>

# Teilhaushalt 2

## Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.695	42.200	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60.150	49.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426.907	398.000	424.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.173	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.548	28.920	59.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.859	6.020	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>521.182</b>	<b>535.290</b>	<b>595.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.618.323-	1.729.920-	1.936.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.063-	976.850-	909.310-
15	-	Abschreibungen	394-	155.340-	236.260-
17	-	Transferaufwendungen	9.094-	10.060-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.874-	233.040-	258.320-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.455.748-</b>	<b>3.105.210-</b>	<b>3.349.330-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.934.566-</b>	<b>2.569.920-</b>	<b>2.753.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.428-	799.730-	893.863-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	79.428-	799.730-	893.863-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	78.180-	72.270-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>79.428-</b>	<b>877.910-</b>	<b>966.133-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.013.994-</b>	<b>3.447.830-</b>	<b>3.719.933-</b>

## Erläuterungen:

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

722.260

615.480

673.570

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

21.104

-4.130

15.650

**THH2                      Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	527.975	475.140	545.610	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446.862-	2.949.870-	3.113.070-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.918.887-</b>	<b>2.474.730-</b>	<b>2.567.460-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.445	350.900	716.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.445</b>	<b>350.900</b>	<b>716.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.783-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.008-	1.135.000-	1.450.000-	170.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328.791-</b>	<b>1.135.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>170.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.346-</b>	<b>784.100-</b>	<b>734.000-</b>	<b>170.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.113.233-</b>	<b>3.258.830-</b>	<b>3.301.460-</b>	<b>170.000-</b>

## 1210 Statistik und Wahlen

Zuständigkeit:

**Rechts- und Ordnungsamt**

### Produkte

- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

**THH2**                      **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                      **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.241	14.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.241	14.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.241</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	17.717-	10.190-	49.770-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162-	5.800-	1.300-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	4.500-	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	170-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	992-	1.300-	1.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862-	36.390-	5.100-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	0	6.300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.847-	30.090-	5.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.742-</b>	<b>52.380-</b>	<b>56.170-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.501-</b>	<b>38.380-</b>	<b>56.170-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>14.501-</b>	<b>38.380-</b>	<b>56.170-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.814-	58.922-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	14.814-	58.922-
		92111000 ILV Steuerung	0	1.821-	10.526-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	483-	2.671-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	483-	3.236-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	491-	3.192-
		92111401 ILV Personalrat	0	92-	1.196-
		92112000 ILV Organisation	0	112-	1.293-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	464-	7.227-
		92112100 ILV Personalwesen	0	438-	5.227-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	602-	2.752-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	389-	1.749-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	890-	4.138-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	1.625-	1.638-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	5.870-	6.119-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	518-	5.970-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	198-	188-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	207-	1.094-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	131-	706-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.814-</b>	<b>58.922-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.501-</b>	<b>53.194-</b>	<b>115.092-</b>

Erläuterungen:

2020/2021 werden hier die Personal- und Sachkosten für eine Erhebungsstelle „Zensus 2021“ veranschlagt.

## 1220 Ordnungswesen

Zuständigkeit:

**Rechts- und Ordnungsamt**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	86.243	98.000	98.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.692	68.000	68.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.551	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.027	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.027	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.270</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	92.453-	95.900-	98.870-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.614-	27.910-	26.510-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	215-	320-	200-
		42320000 Leasing	1.347-	1.780-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	113-	110-	110-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.711-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.829-	17.000-	17.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.399-	8.700-	7.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	181-	480-	480-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.200-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.879-	26.800-	30.020-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	280-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	80-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	20-	150-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.230-	7.690-	8.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	65-	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	4.360-	2.380-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.924-	16.500-	16.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.126-</b>	<b>152.290-</b>	<b>155.880-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.856-</b>	<b>49.290-</b>	<b>52.880-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>53.856-</b>	<b>49.290-</b>	<b>52.880-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.462-	67.395-	69.080-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	16.462-	67.395-	69.080-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	14.842-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.620-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	10.964-	11.514-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	2.909-	2.922-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	2.911-	3.540-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	2.955-	3.491-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111401 ILV Personalrat	0	993-	994-
		92112000 ILV Organisation	0	1.211-	1.074-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.014-	6.004-
		92112100 ILV Personalwesen	0	4.736-	4.342-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	3.305-	3.177-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.131-	2.020-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	4.883-	4.775-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	4.499-	4.537-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	16.974-	17.694-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	5.595-	4.959-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	24-	22-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	3.557	4.062
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.133-	1.263-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	716-	815-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	90-	70-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	90-	70-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.462-</b>	<b>67.485-</b>	<b>69.150-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.318-</b>	<b>116.775-</b>	<b>122.030-</b>

## Erläuterungen:

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

# Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12200001504: Ordnungswesen - Erwerb Anlagevermögen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1221 Verkehrswesen

Zuständigkeit:

**Rechts- und Ordnungsamt**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	7.395-	7.735-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	16.946-	18.289-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	13.736-	13.850-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	420-	669-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	13.809-	14.400-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	21.068-	21.124-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	97-	92-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	348.590	398.101
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.930-	4.837-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.486-	3.122-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	40-	10-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	40-	10-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.396-</b>	<b>142.628</b>	<b>165.409</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>374.127-</b>	<b>272.362-</b>	<b>258.621-</b>

Erläuterungen:

34820000 Personalkostenerstattung der Umlandgemeinden für den Einsatz des städtischen Vollzugsdienst

## 1222 Einwohnerwesen

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

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### 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**                      **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	189.072	166.000	171.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	189.072	166.000	171.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>189.164</b>	<b>166.000</b>	<b>171.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	707.479-	734.160-	742.620-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.385-	123.190-	137.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	17.800-	20.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	147-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.732-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	695-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78-	2.170-	1.200-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	0	20.000-	20.000-
		42320000 Leasing	2.514-	2.020-	2.070-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	6.500-	8.200-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	913-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	698-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	443-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	261-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	419-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	75-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	4.308-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	266-	250-	250-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	36-	50-	50-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	455-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.069-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	67.278-	74.400-	85.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	270-	640-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.815-	124.180-	129.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	87-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	430-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.024-	15.590-	14.600-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	876-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	78-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	143-	160-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	127.606-	108.000-	115.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.679-</b>	<b>981.800-</b>	<b>1.010.530-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>737.515-</b>	<b>815.800-</b>	<b>839.530-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>737.515-</b>	<b>815.800-</b>	<b>839.530-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.307-	447.020-	466.422-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.307-	447.020-	466.422-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.503-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.235-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	569-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	82.868-	86.766-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	21.985-	22.018-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	22.002-	26.677-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	22.338-	26.310-
		92111401 ILV Personalrat	0	7.986-	8.036-
		92112000 ILV Organisation	0	9.738-	8.685-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	40.331-	48.550-
		92112100 ILV Personalwesen	0	38.092-	35.113-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	24.622-	23.654-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	15.878-	15.036-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	36.385-	35.550-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	35.767-	36.063-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	17.517-	25.474-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	8.775-	9.151-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	45.003-	40.105-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	3.959-	3.764-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	8.438-	9.402-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	5.337-	6.068-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	50-	70-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	50-	70-
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.307-</b>	<b>447.070-</b>	<b>466.492-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>743.822-</b>	<b>1.262.870-</b>	<b>1.306.022-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE1222-00 Ausländer- und Asylwesen 30-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	15.268	-2.670	880
42710010	Austausch der Personalisierungsinfrastruktur-Komponenten		6.390	16.000

## 1223 Personenstandswesen

Zuständigkeit:

**Rechts- und Ordnungsamt**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

### Produktverantwortung

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

**THH2**                      **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                        **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.079	54.000	54.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.079	54.000	54.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.079</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	198.438-	195.130-	198.910-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.341-	14.280-	13.900-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	430-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	250-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	999-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.213-	3.200-	3.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.129-	10.400-	10.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	213-	570-	520-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.686-	7.480-	7.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	989-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	130-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.567-	7.330-	7.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.678-</b>	<b>217.460-</b>	<b>220.480-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.599-</b>	<b>163.460-</b>	<b>166.480-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>166.599-</b>	<b>163.460-</b>	<b>166.480-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	136.306-	133.472-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	136.306-	133.472-
		92111000 ILV Steuerung	0	21.065-	19.966-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	5.589-	5.067-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	5.593-	6.139-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	5.678-	6.054-
		92111401 ILV Personalrat	0	2.102-	1.889-
		92112000 ILV Organisation	0	2.563-	2.042-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	10.617-	11.415-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.027-	8.256-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.206-	5.422-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.002-	3.446-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	9.170-	8.149-
		92112401 ILV Rathaus	0	9.534-	11.657-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	24.213-	24.414-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	4.332-	6.300-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	11.847-	9.429-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	296-	282-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.127-	2.155-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.345-	1.391-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	50-	30-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	50-	30-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>136.356-</b>	<b>133.502-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.599-</b>	<b>299.816-</b>	<b>299.982-</b>

Erläuterungen:

42710000	Geschenke für Geburten der Mosbacher Einwohner	3.200	3.200
----------	--	-------	-------

## 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Zuständigkeit:

**Finanzen und Immobilien**

### 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

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

**THH2**                      **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.163	2.000	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.660	2.000	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.503	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.163</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	38.267-	39.810-	40.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67-	700-	200-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	67-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	360-	360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35-	280-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35-	200-	200-
		44410010 Versicherungen 30-0	0	80-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.369-</b>	<b>41.150-</b>	<b>41.360-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.206-</b>	<b>39.150-</b>	<b>38.860-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>15.206-</b>	<b>39.150-</b>	<b>38.860-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398-	21.982-	22.564-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	398-	21.982-	22.564-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	398-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	3.269-	3.382-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	867-	858-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	868-	1.040-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	881-	1.026-
		92111401 ILV Personalrat	0	306-	307-
		92112000 ILV Organisation	0	374-	331-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.548-	1.853-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.462-	1.340-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	978-	926-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	630-	588-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.445-	1.391-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	7.081-	7.386-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.727-	1.531-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	335-	368-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	212-	237-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	50-	30-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	50-	30-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>398-</b>	<b>22.032-</b>	<b>22.594-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.605-</b>	<b>61.182-</b>	<b>61.454-</b>

Erläuterungen:

Budget BE1224-00 Grundbuchwesen			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.625	1.300	2.300

Das Grundbuchamt wurde zum 16.01.2017 geschlossen.

Es verbleibt lediglich eine Einsichtsstelle für das Grundbuch bei der Stadt Mosbach innerhalb der Abteilung 20-3 Liegenschaften und Forsten.

## 1260 Brandschutz

Zuständigkeit:

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

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 37      Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	23.695	102.350	104.920
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.695	42.200	55.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	60.150	49.920
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.764	50.000	66.130
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.764	50.000	66.130
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.081	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	6.685	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.395	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.206	10.500	14.560
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.472	10.500	14.560
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.734	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	832	1.020	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	832	1.020	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.578</b>	<b>163.870</b>	<b>187.610</b>
11	-	Personalaufwendungen	218.115-	258.750-	341.860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.239-	698.680-	636.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	142.400-	90.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	0	90-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	6.579-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	19.388-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.593-	25.000-	27.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	89.549-	107.860-	117.500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	3.220-	3.400-	3.900-
		42320000 Leasing	24-	300-	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	75.000-	61.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	34.187-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	807-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	17.525-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	481-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.411-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	407-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	15.700-	10.050-	10.050-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.814-	5.250-	5.250-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	187-	250-	230-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	909-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.544-	80.000-	80.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	70.975-	60.000-	70.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	24.945-	55.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	40.158-	128.780-	135.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	838-	2.300-	2.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	152.490-	233.650-
16	-	Transferaufwendungen	6.743-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.743-	6.500-	6.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.967-	34.510-	83.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.010-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	1.270-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.534-	1.600-	1.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.945-	9.500-	55.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	352-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	25.114-	22.140-	26.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.064-</b>	<b>1.150.930-</b>	<b>1.301.190-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>567.486-</b>	<b>987.060-</b>	<b>1.113.580-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>567.486-</b>	<b>987.060-</b>	<b>1.113.580-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.684-	219.918-	267.290-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	23.684-	219.918-	267.290-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	20.905-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.261-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	431-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	87-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	41.804-	53.831-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	11.091-	13.660-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	11.100-	16.551-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	11.269-	16.323-
		92111401 ILV Personalrat	0	2.268-	2.760-
		92112000 ILV Organisation	0	2.765-	2.983-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	11.452-	16.677-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.817-	12.062-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	13.722-	15.861-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	8.849-	10.082-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	20.277-	23.814-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	2.053-	3.276-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	39.139-	40.807-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	12.779-	13.776-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	362-	344-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	12.497-	14.119-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.702-	6.298-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.974-	4.065-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	77.900-	72.060-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	77.900-	72.060-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.684-</b>	<b>297.818-</b>	<b>339.350-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>591.170-</b>	<b>1.284.878-</b>	<b>1.452.930-</b>

Erläuterungen:

Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-215.648	-403.710	-403.840
---	----------	----------	----------

Zum 31.12.2018	Mosbach	Lohrbach	Sattelbach	Reichenbuch	Neckarelz/ Diedesheim
Feuerwehrangehörige:					
Aktive	84	27	33	19	79
Jugendliche	25	13	-	16	18
Mitglieder der Reserve	34	10	4	12	12
Spielmannzug	15	-	-	-	-

31410000	Landeszuschuss für die Erstellung einer Starkregenkonzeption			-	30.000
42110000	Neue Tore für Feuerwehrgerätehaus Mosbach (in Abschnitten) Schaffung Fluchtweg Feuerwehrgerätehaus Reichenbuch (erneute Veranschlagung)			45.000 20.000	45.000 20.000
42220000	u.a. Digitalfunk für 31 Fahrzeuge und 5 Gerätehäuser 20 Systemtrenner für Standrohe -Trinkwasserschutz-			72.000 -	- 30.000
42610000	u.a. Tagesdienstkleidung Ersatz Einsatzjacken			10.000 -	10.000 10.000
42710000	u.a. Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan (erneute Veranschlagung) Aufwandsentschädigung der Feuerwehrleute (erneute Veranschlagung)			25.000 70.000	25.000 70.000
44310000	Erstellung einer Starkregenkonzeption			-	45.000

# Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12601001504: Feuerwehr - Erwerb Anlagevermögen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.755-	80.000-	280.000-	0	94.000-	30.000-	35.000-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.755-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	80.000-	280.000-	0	94.000-	30.000-	35.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.755-</b>	<b>80.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>94.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.755-</b>	<b>80.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>94.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>35.000-</b>

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen verschiedener Geräte und Neubeschaffungen div. Absatzbehälter für das WLF

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12601002504: FW Mos. - MLF (Mittleres Löschfahrzeug)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.245	63.245	0	63.245	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	48.650	48.650	0	48.650	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	14.595	14.595	0	14.595	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>63.245</b>	<b>63.245</b>	<b>0</b>	<b>63.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.641-	246.641-	0	240.078-	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	246.641-	246.641-	0	240.078-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>246.641-</b>	<b>246.641-</b>	<b>0</b>	<b>240.078-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.396-</b>	<b>183.396-</b>	<b>0</b>	<b>176.833-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I12601004504: FW Mos. - DLK 23/12</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.700	119.700	0	0	119.700	47.000	0	57.000	69.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	218.000	45.000	0	0	45.000	47.000	0	57.000	69.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	74.700	74.700	0	0	74.700	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>292.700</b>	<b>119.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.700</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.911-	3.911-	0	3.911-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	3.911-	3.911-	0	3.911-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.000-	700.000-	0	0	700.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	700.000-	700.000-	0	0	700.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>703.911-</b>	<b>703.911-</b>	<b>0</b>	<b>3.911-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.211-</b>	<b>584.211-</b>	<b>0</b>	<b>3.911-</b>	<b>580.300-</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung der Drehleiter; Zuschüsse werden über mehrere Jahre erwartet.

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12601005504: FW Mos. - WLF (Wechselader-Fz.)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	0	0	0	0	59.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	59.000	0	0	0	0	59.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I12601007504: FW Mos. - LF 20/16</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>408.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.000-</b>	<b>0</b>









# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12602006504: FW Ne. - Mehrzweckboot</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	68.000	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000-	0	0	0	0	0	170.000-	170.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	170.000-	0	0	0	0	0	170.000-	170.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000-</b>	<b>102.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I12602007504: FW Ne. - HLF 20/16</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>408.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12602008504: FW Ne. - Abrollbehälter Gefahrgut</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	270.000	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000-	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	450.000-	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Der Abrollbehälter Gefahrgut soll auf Wunsch des Kreises bei der Stadt Mosbach angesiedelt werden.  
Die Kosten dafür werden voll erstattet.

<b>I12604002504: FW Lohrbach - LF 10/6</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.000-</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.758-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.758-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.758-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.758-	0	0	0	0	0	0

## 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**                      **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                        **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.939	2.420	2.420
		34810000 Erstattungen vom Land	5.000	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.929	2.420	2.420
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.009	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.939</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>
11	-	Personalaufwendungen	20.489-	30.170-	43.690-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684-	32.500-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.684-	32.500-	20.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439-	1.540-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	435-	1.540-	1.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.612-</b>	<b>64.210-</b>	<b>64.690-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.673-</b>	<b>61.790-</b>	<b>62.270-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>15.673-</b>	<b>61.790-</b>	<b>62.270-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.181-	34.962-	41.533-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	22.181-	34.962-	41.533-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	18.417-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.423-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	341-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	2.790-	3.974-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	740-	1.008-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	741-	1.222-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	752-	1.205-
		92111401 ILV Personalrat	0	184-	307-
		92112000 ILV Organisation	0	224-	331-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	929-	1.853-
		92112100 ILV Personalwesen	0	877-	1.340-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	892-	1.116-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	575-	710-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.318-	1.677-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	228-	364-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	23.178-	24.166-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.036-	1.531-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	306-	443-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	193-	286-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.181-</b>	<b>34.962-</b>	<b>41.533-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.854-	96.752-	103.803-

Erläuterungen:

		Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-215.648	-403.710	-403.840
42710000		u.a. Wiederherstellung von Sirenen- Standorten (erneute Veranschlagung)		25.000	12.500

## Teilhaushalt 3

### Schulträgeraufgaben

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



**THH3 Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.614.541	3.294.800	3.185.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	338.360	288.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.701	336.380	398.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.397	106.840	122.730
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.258	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.086	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.143.983</b>	<b>4.076.380</b>	<b>3.995.010</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.247.334-	1.285.270-	1.376.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039.485-	4.019.130-	4.509.160-
15	-	Abschreibungen	10-	834.810-	722.990-
17	-	Transferaufwendungen	15.161-	15.640-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.457-	315.810-	370.840-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.652.447-</b>	<b>6.470.660-</b>	<b>6.988.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.508.464-</b>	<b>2.394.280-</b>	<b>2.993.490-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.355-	1.609.298-	1.428.429-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	207.355-	1.609.298-	1.428.429-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	438.900-	339.980-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>207.355-</b>	<b>2.048.198-</b>	<b>1.768.409-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.715.818-</b>	<b>4.442.478-</b>	<b>4.761.899-</b>

Erläuterungen:

 Budget SOTHH3 Schulträger 10-3  
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

79.325

53.650

-35.700

**THH3 Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.120.967	3.738.020	3.706.430	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400.929-	5.635.850-	6.265.510-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.279.962-</b>	<b>1.897.830-</b>	<b>2.559.080-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.705	788.000	324.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.705</b>	<b>788.000</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890.823-	2.319.000-	1.750.000-	2.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.858-	0	41.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.947.043-</b>	<b>2.319.000-</b>	<b>1.791.000-</b>	<b>2.500.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.892.338-</b>	<b>1.531.000-</b>	<b>1.467.000-</b>	<b>2.500.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.172.300-</b>	<b>3.428.830-</b>	<b>4.026.080-</b>	<b>2.500.000-</b>

## 211001 Grundschulen

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

- **21.10.01 Grundschulen**

### Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	96.141	286.420	452.170
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	47.197	214.000	378.100
		31410010 Sachkostenbeiträge	4.125	4.500	5.250
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	8.424	7.020	7.020
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	32.566	25.200	29.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	0	0
		31480010 Spenden -Sonstige	830	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	35.700	32.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.547	106.900	140.700
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	33.258	33.500	31.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	106.160	63.400	81.400
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	15.129	10.000	27.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.582	35.000	40.930
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.103	6.200	6.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.485	28.800	34.730
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95	0	0
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	2.899	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	856	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	856	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>280.126</b>	<b>428.320</b>	<b>633.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	468.329-	483.140-	496.410-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.791-	840.600-	1.383.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	239.070-	720.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	18.487-	15.600-	60.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	65.661-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	142.694-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.269-	3.500-	4.600-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	11-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.636-	16.270-	16.400-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	0	450-	1.250-
		42220020 Ausstattung HM 62	216-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	44.519-	110.000-	100.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.153-	2.000-	1.500-
		42320000 Leasing	7.843-	8.250-	6.790-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	146.000-	146.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	26.852-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	3.749-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	67.650-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	3.040-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	14.895-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	4.061-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	5.892-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	5.588-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	110.364-	107.220-	107.220-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.838-	10.900-	10.900-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	10.713-	14.500-	14.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	773-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19.750-	16.880-	16.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.409-	1.000-	1.200-
		42710020 Mittagsverpflegung	18.560-	11.000-	35.000-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	83.461-	75.600-	73.700-
		42710050 Kernzeitbetreuung	2.955-	6.000-	5.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.526-	16.140-	17.190-
		42750000 Lernmittel	36.226-	40.220-	44.980-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	136.600-	96.180-
16	-	Transferaufwendungen	12.455-	12.640-	6.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.255-	6.340-	100-
		43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.178-	144.890-	172.460-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	46-	0	0
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	5.178-	3.800-	3.900-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	2.262-	0	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	335-	260-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.175-	30.590-	26.020-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10- 3	0	1.750-	1.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	378-	0	0
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	1.380-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	130.525-	104.230-	135.080-
		44410020 Versicherung Sonstige	83-	210-	210-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.816-	4.050-	5.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.390.753-</b>	<b>1.617.870-</b>	<b>2.154.680-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.110.628-</b>	<b>1.189.550-</b>	<b>1.520.880-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.110.628-</b>	<b>1.189.550-</b>	<b>1.520.880-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	446.011	825.365
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	446.011	825.365
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	446.011	825.365
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.522-	554.429-	544.018-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	81.522-	554.429-	544.018-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	67.041-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	14.179-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	183-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	68-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	83.605-	68.219-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	22.181-	17.311-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	22.199-	20.975-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	22.538-	20.685-
		92111401 ILV Personalrat	0	4.695-	4.784-
		92112000 ILV Organisation	0	5.725-	5.171-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	23.709-	28.908-
		92112100 ILV Personalwesen	0	22.393-	20.907-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	27.325-	19.414-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	17.621-	12.341-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	40.379-	29.163-
		92112401 ILV Rathaus	0	2.970-	3.632-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	204.636-	213.379-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	26.456-	23.879-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	213-	202-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	12.497-	42.356-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	9.365-	7.712-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	5.923-	4.978-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	85.770-	57.090-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	85.770-	57.090-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.522-</b>	<b>194.188-</b>	<b>224.258</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.192.149-</b>	<b>1.383.738-</b>	<b>1.296.622-</b>

## Erläuterungen:

Budget BE2110-00 Beschaffungen 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-46.372	-110.000	-100.000
Wilhelm-Stern-Grundschule Budget BE21105111-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.965	-17.670	-17.030
Budget BE21105111-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.181	-4.500	-4.500
Schülerzahl:		94	92
Klassenzahl:		5	5
Grundschulförderklasse/Kinderzahl		12	11
Waldstadt-Grundschule Budget BE21105121-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.946	-17.600	-17.990
Budget BE21105121-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.230	-6.750	-6.750

Schülerzahl:		97	99
Klassenzahl:		5	5
Clemens-Brentano-Grundschule			
Budget BE21105131-00			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-13.511	-20.040	-20.210
Budget BE21105131-01 Nachm.betreuung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.644	-5.700	-5.700
Schülerzahl:		113	114
Klassenzahl:		6	6
Waldsteige-Grundschule			
Budget BE21105141-00			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-19.580	-17.870	-18.440
Budget BE21105141-01 Nachm.betreuung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.538	-5.400	-5.400
Schülerzahl:		104	104
Klassenzahl:		6	6
Grundschule Diedesheim			
Budget BE21105151-00			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-25.912	-28.020	-28.910
Budget BE21105151-01 Nachm.betreuung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.045	-7.650	-6.750
Schülerzahl:		158	163
Klassenzahl:		8	8
Kurfürstin-Amalia-Grundschule			
Budget BE21105161-00			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-14.934	-12.100	-12.810
Budget BE21105161-01 Nachm.betreuung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	210	-2.700	-2.700
Schülerzahl:		52	56
Klassenzahl:		3	4
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung	37.500	37.500
	Landesmittel für die Sprachförderung	2.800	2.800
	Landesmittel monetarisierte Lehrerstunden	5.400	5.400
	Förderung von Digitalisierung an Schulen	168.300	332.000
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Grundschulförderklasse der Wilhelm-Stern-Grundschule	4.500	4.500
31410020	Personalkosten Mittagsband	7.020	7.020
31410030	Zuschüsse des Landes für die Kernzeitbetreuung		
	- Wilhelm-Stern-Grundschule	6.000	8.800
	- Waldsteige-Grundschule	9.000	9.000
	- Grundschule Diedesheim	6.000	7.000
	- Kurfürstin-Amalia-Grundschule	4.200	4.200
3461000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung		
34610020	Elternbeiträge für Mittagsverpflegung:		
	- Wilhelm-Stern-Grundschule	-	4.800
	- Clemens-Brentano-Grundschule	10.000	11.000
	- Grundschule Diedesheim	6.200	6.200
42110000	provisorische Maßnahmen aus		
	Sanierung GS Diedesheim	-	70.000
	Fenstererneuerung Clemens-Brentano-Schule	90.000	-
	Erneuerung Eingangstüren Wilhelm-Stern-Grundschule	20.000	-
	Weitere Akustikdecken GS Diedesheim	20.000	-
42710020	Elternbeiträge für Mittagsverpflegung:		
	- Wilhelm-Stern-Grundschule	-	6.000
	- Clemens-Brentano-Grundschule	11.000	14.000
	- Grundschule Diedesheim	-	15.000

42710030	Kosten für die Nachmittagsbetreuung		
	- Wilhelm-Stern-Grundschule	9.500	9.500
	- Waldstadt-Grundschule	17.850	17.850
	- Clemens-Brentano-Grundschule	15.000	15.000
	- Waldsteige-Grundschule	11.400	11.400
	- Grundschule Diedesheim	16.150	16.150
	- Kurfürstin-Amalia-Grundschule	5.700	5.700



# Haushaltsplan 2020

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschulen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21101201505: Waldstadt-GS - Ganztagesbetrieb</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.000	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	48.000	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.817-	366.817-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	366.817-	366.817-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>366.817-</b>	<b>366.817-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.817-</b>	<b>318.817-</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21101204505: Waldstadt-GS - Sporthalle</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000	0	0	0	0	0	0	100.000	89.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	189.000	0	0	0	0	0	0	100.000	89.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	120.000-	50.000-	0	70.000-	250.000-	500.000-	500.000-	630.000-	150.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.650.000-	120.000-	50.000-	0	70.000-	250.000-	500.000-	500.000-	630.000-	150.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.650.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.461.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>541.000-</b>	<b>150.000-</b>

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21103001505: GS Diedesheim - Baumaßnahmen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.000	90.000	0	0	90.000	224.000	0	307.000	100.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	721.000	90.000	0	0	90.000	224.000	0	307.000	100.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>721.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420.647-	735.647-	29.000-	20.647-	715.000-	800.000-	500.000-	500.000-	385.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	20.647-	20.647-	0	20.647-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.400.000-	715.000-	29.000-	0	715.000-	800.000-	500.000-	500.000-	385.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.420.647-</b>	<b>735.647-</b>	<b>29.000-</b>	<b>20.647-</b>	<b>715.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>385.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.699.647-</b>	<b>645.647-</b>	<b>29.000-</b>	<b>20.647-</b>	<b>625.000-</b>	<b>576.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>193.000-</b>	<b>285.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

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

<b>I21103003505: GS Diedesheim - Sporthalle</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	360.000-	250.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	910.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	360.000-	250.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>910.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>910.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>250.000-</b>



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

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

- Lohrtal Grund- und Werkrealschule
- Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	366.616	417.780	398.390
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.705	13.900	14.900
		31410010 Sachkostenbeiträge	335.872	360.800	351.610
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	17.039	15.700	14.500
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	27.380	17.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.686	66.980	91.380
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	39.259	36.980	40.380
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.920	18.000	25.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	14.507	12.000	26.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197	2.800	2.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.800	2.800
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	1.197	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.571	0	0
		35610000 Bußgelder	1.200	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.368	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>450.069</b>	<b>487.560</b>	<b>492.570</b>
11	-	Personalaufwendungen	219.857-	222.500-	235.410-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.062-	544.830-	339.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	195.160-	0
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	2.965-	18.000-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	45.530-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	55.173-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.054-	3.300-	6.700-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	17.373-	19.820-	18.500-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	0	450-	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	7.617-	0	0
		42320000 Leasing	7.050-	6.500-	5.900-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	95.000-	82.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	19.997-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	2.094-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	35.558-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	1.849-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	7.117-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	2.604-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	86.768-	84.610-	84.610-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.835-	14.650-	14.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	2.928-	4.800-	4.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.482-	7.280-	8.800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	737-	400-	500-
		42710020 Mittagsverpflegung	20.159-	13.500-	28.500-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	19.403-	23.750-	25.650-
		42710050 Kernzeitbetreuung	690-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.043-	13.000-	12.500-
		42750000 Lernmittel	34.037-	42.110-	44.350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10-	209.370-	184.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.337-	19.910-	20.190-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	2.640-	1.900-	2.500-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	1.781-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.744-	13.400-	12.700-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	1.250-	1.250-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	1.134-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	131-	160-	140-
		44410020 Versicherung Sonstige	466-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.398-	3.000-	3.400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.267-</b>	<b>996.610-</b>	<b>779.960-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.197-</b>	<b>509.050-</b>	<b>287.390-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>197.197-</b>	<b>509.050-</b>	<b>287.390-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.574-	300.609-	326.102-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	19.574-	300.609-	326.102-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	17.044-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.317-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	213-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	59.614-	44.566-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	15.816-	11.309-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	15.829-	13.703-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	16.070-	13.514-
		92111401 ILV Personalrat	0	2.654-	2.730-
		92112000 ILV Organisation	0	3.236-	2.950-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	13.402-	16.492-
		92112100 ILV Personalwesen	0	12.658-	11.928-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	19.997-	12.894-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	12.895-	8.196-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	29.549-	19.364-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	14.955-	13.623-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	6.853-	5.121-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.334-	3.305-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	72.747-	146.406-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	216.220-	209.550-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	216.220-	209.550-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.574-</b>	<b>516.829-</b>	<b>535.652-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.771-</b>	<b>1.025.879-</b>	<b>823.042-</b>

## Erläuterungen:

	Lohrtal Grund- und Werkrealschule Budget BE21105201-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-75.634	-73.600	-81.590
	Budget BE21105201-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-7.986	-6.750	-6.750
	Grundschule	Schülerzahl:	143	149
		Klassenzahl:	9	8
	Werkrealschule	Schülerzahl:	200	218
		Klassenzahl:	10	11
	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule Budget BE21105301-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-27.043	-29.430	-25.060
	Budget BE21105301-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-255	-4.500	-5.400
	Grundschule	Schülerzahl:	60	63
		Klassenzahl:	4	4
	Werkrealschule	Schülerzahl:	75	50
		Klassenzahl:	4	2
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung - Lohrtal GWRS - Müller-Guttenbrunn GWRS Landesmittel für Sprachförderung		7.500 5.000 1.400	7.500 5.000 1.400
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Haupt- und Werkrealschulen - Lohrtal GWRS - Müller-Guttenbrunn GWRS		262.400 98.400	283.390 68.220
31410030	Landesmittel für Kernzeitbetreuung - Lohrtal GWRS - Müller-Guttenbrunn GWRS		9.500 6.200	14.250 9.500
34610000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung			
34610020	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung			
42110000	provisorische Maßnahmen wg. Kindergartennutzung an der Grundschule Lohrbach EDV Verkabelung Lohrtalschule Sanierung Elektroinstallation Müller-Guttenbrunn-Schule		100.000 25.000	40.000 -
42710020	Mittagsverpflegung - Lohrtal-GWRS - Müller-Guttenbrunn GWRS		13.500 -	13.500 15.000
42710030	Nachmittagsbetreuung - Lohrtal GWRS - Müller-Guttenbrunn GWRS		14.250 9.500	14.250 9.500
42750000	Lernmittel (zusätzlich für den neuen Bildungsplan) - Lohrtal-GWRS - Müller-Guttenbrunn GWRS		- -	2.660 1.000





**211004 Realschulen**

Zuständigkeit:

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

- 21.10.04 Realschulen

**Kurzbeschreibung**

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

enthalten ist:

- Pestalozzi-Realschule

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

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

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211004 Realschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	367.184	430.730	423.430
		31410010 Sachkostenbeiträge	367.184	406.150	398.950
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	24.580	24.480
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	225	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747	0	0
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	1.747	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.258	0	0
		37110022 Aktivierete Eigenleistungen	7.258	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	349	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	349	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>376.763</b>	<b>430.730</b>	<b>423.430</b>
11	-	Personalaufwendungen	148.547-	152.860-	149.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.281-	411.990-	585.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	202.200-	370.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	7.459-	3.600-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	340.332-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	137.626-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.918-	5.900-	6.500-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	379-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.798-	20.000-	25.000-
		42320000 Leasing	8.064-	8.000-	9.600-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	70.000-	78.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	21.189-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	441-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	51.663-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	26.171-	32.540-	32.540-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.163-	8.000-	8.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.310-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.792-	6.200-	3.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.368-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	20.609-	43.050-	39.780-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	70.890-	142.970-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.584-	13.410-	10.550-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	1.351-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	44290010 Mitgliedsbeiträge	51-	60-	130-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.938-	12.000-	9.300-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	270-	270-
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	311-	0	0
	44410010 Versicherungen 30-0	69-	80-	70-
	44410020 Versicherung Sonstige	864-	1.000-	780-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.412-</b>	<b>649.150-</b>	<b>888.840-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>430.649-</b>	<b>218.420-</b>	<b>465.410-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>430.649-</b>	<b>218.420-</b>	<b>465.410-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.963-	248.230-	282.111-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	29.963-	248.230-	282.111-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	26.277-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.495-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	14-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	178-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	46.309-	40.838-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	12.286-	10.363-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	12.296-	12.556-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	12.484-	12.383-
	92111401 ILV Personalrat	0	1.949-	1.951-
	92112000 ILV Organisation	0	2.377-	2.108-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	9.843-	11.785-
	92112100 ILV Personalwesen	0	9.296-	8.524-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	15.617-	12.109-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	10.071-	7.697-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	23.077-	18.180-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	10.983-	9.735-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	5.352-	4.808-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.385-	3.103-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0	72.906-	125.970-
28	- kalkulatorische Kosten	0	33.030-	23.970-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	33.030-	23.970-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.963-</b>	<b>281.260-</b>	<b>306.081-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>460.613-</b>	<b>499.680-</b>	<b>771.491-</b>

## Erläuterungen:

Pestalozzi-Realschule Budget BE21105401-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-59.990	-104.510	-103.090
Schülerzahl:		433	413
Klassenzahl:		18	18

31410010 Sachkostenbeitrag des Landes

# Haushaltsplan 2020

---

42110000	Containermiete PRS	150.000	370.000
	Brandschutzmaßnahmen PRS	25.000	-
42750000	Lernmittel (zusätzlich für den neuen Bildungsplan)	6.750	6.750

# Haushaltsplan 2020

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211004 Realschulen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21101501505: PRS - Umbau naturwissenschaftliche Räume</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	130.000-	115.000-	0	130.000-	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	230.000-	130.000-	115.000-	0	130.000-	100.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21101502505: PRS - Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.461.000	698.000	300.000	0	698.000	100.000	0	800.000	400.000	400.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.461.000	698.000	300.000	0	698.000	100.000	0	800.000	400.000	400.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>2.461.000</b>	<b>698.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>698.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.978.114-	4.228.114-	405.000-	1.611.192-	900.000-	600.000-	1.500.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.664.057-	1.664.057-	0	1.611.192-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.314.057-	2.564.057-	405.000-	0	900.000-	600.000-	1.500.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.978.114-</b>	<b>4.228.114-</b>	<b>405.000-</b>	<b>1.611.192-</b>	<b>900.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.517.114-</b>	<b>3.530.114-</b>	<b>105.000-</b>	<b>1.611.192-</b>	<b>202.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>

Erläuterungen:

ab 2020 Generalsanierung



**211006 Gymnasien**

Zuständigkeit:

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

- 21.10.06 Gymnasien

**Kurzbeschreibung**

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

enthalten sind:

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

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

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

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211006 Gymnasien**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.543.172	2.183.500	1.850.340
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	344.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.118	13.500	13.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	1.460.817	1.544.020	1.591.220
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	57.800	57.800	57.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.437	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	224.180	187.820
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.674	154.500	158.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	92.486	106.000	96.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.142	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	293	0	0
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	68.753	48.000	62.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704	40	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	36	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40	0
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	3.669	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.310	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.310	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.710.860</b>	<b>2.338.040</b>	<b>2.008.840</b>
11	-	Personalaufwendungen	267.000-	278.210-	285.330-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.478-	1.978.960-	2.046.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	762.650-	810.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	11.471-	14.810-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	642.856-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	342.718-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.935-	16.600-	13.500-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	896-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.255-	111.140-	100.350-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	0	220-	0
		42220020 Ausstattung HM 62	505-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	340-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	6.363-	6.250-	6.400-
		42320000 Leasing	23.625-	33.570-	28.400-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	342.000-	348.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	99.430-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	7.066-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	1.093-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	5.360-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	204.735-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	7.669-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	246.623-	289.540-	289.540-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	41.738-	41.500-	41.500-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.034-	1.050-	1.000-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	18.726-	27.500-	27.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23.825-	23.240-	19.250-
	42710010 Aufwendungen für EDV	343-	400-	400-
	42710020 Mittagsverpflegung	130.328-	70.000-	125.000-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	28.630-	25.650-	25.650-
	42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	0	1.020-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.437-	53.610-	44.950-
	42750000 Lernmittel	126.478-	158.210-	164.120-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	364.650-	272.240-
16	- Transferaufwendungen	477-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	477-	1.000-	1.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.214-	37.330-	44.380-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	4.940-	1.250-	6.400-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	461-	360-	350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.092-	31.260-	33.200-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	500-	500-
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	133-	0	0
	44410010 Versicherungen 30-0	123-	160-	130-
	44410020 Versicherung Sonstige	3.466-	3.800-	3.800-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.425.169-</b>	<b>2.660.150-</b>	<b>2.649.510-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>714.309-</b>	<b>322.110-</b>	<b>640.670-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>714.309-</b>	<b>322.110-</b>	<b>640.670-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.684-	833.132-	928.101-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	67.684-	833.132-	928.101-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	59.290-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	7.934-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	8-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	453-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	148.498-	107.359-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	39.398-	27.244-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	39.429-	33.010-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	40.032-	32.555-
	92111401 ILV Personalrat	0	3.445-	3.423-
	92112000 ILV Organisation	0	4.200-	3.699-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	17.395-	20.680-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 ILV Personalwesen	0	16.429-	14.957-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	52.150-	32.741-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	33.629-	20.813-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	77.062-	49.140-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	19.410-	17.083-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	29.992-	28.237-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	17.872-	12.996-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	11.304-	8.388-
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	282.886-	515.777-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	92.940-	47.020-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	92.940-	47.020-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.684-</b>	<b>926.072-</b>	<b>975.121-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>781.993-</b>	<b>1.248.182-</b>	<b>1.615.791-</b>

## Erläuterungen:

	Nicolaus-Kistner-Gymnasium Budget BE21105501-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-152.808	-166.440	-160.790
	Budget BE21105501-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.569	-5.400	-5.400
	Schülerzahl:		701	6719
	Klassenzahl:		29	30
	Auguste-Pattberg-Gymnasium Budget BE21105601-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-209.315	-258.790	-243.030
	Budget BE21105601-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.283	-6.750	-6.750
	Schülerzahl:		1.007	972
	Klassenzahl:		41	37
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium		6.000 7.500	6.000 7.500
31410010	Sachkostenbeiträge des Landes für - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium		633.700 910.320	623.760 883.200
31420000	Schullastenausgleich für das Ganztagesgymnasium Osterburken			
34610020	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung am Auguste-Pattberg-Gymnasium			
42110000	Maßnahmen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium: Planung Innenhoffassade Toilettensanierung Sanierung Chemievorbereitung Planung Kanalhausanschluss			30.000 - - -
	Maßnahmen am Auguste-Pattberg-Gymnasium: Brandschutzarbeiten inkl. Heizungssteuerung Sanierung Fachraum Chemie Umsetzung Brandschutzkonzept Sanierung Elektroverteilung Planung Heizungssteuerung Sanierung Flachdach Innenhof Austausch Eingangelement Nebeneingang (erneute Veranschlagung)		- - 200.000 60.000 50.000 45.000 35.000	500.000 270.000 - - - - -

# Haushaltsplan 2020

42710000	Schuljubiläum 125 Jahre Nicolaus-Kistner-Gymnasium	4.000	-
	Sondermittel Auguste-Pattberg-Gymnasium für den 250. Geburtstag von Auguste Pattberg	900	-
42710030	Kosten für die Nachmittagsbetreuung		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	11.400	11.400
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	14.250	14.250
42750000	Lernmittel (zusätzlich für den neuen Bildungsplan)		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	11.250	-
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	16.200	-

# Haushaltsplan 2020

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211006 Gymnasien**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21101602505: NKG - Brandschutz Musischer Trakt</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.193-	409.193-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	409.193-	409.193-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.800-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.193-</b>	<b>409.193-</b>	<b>10.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.193-</b>	<b>409.193-</b>	<b>10.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21102301505: APG - Neuorganisation Verwaltungstrakt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	377.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	377.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.967-	1.208.967-	420.000-	404.967-	384.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	404.967-	404.967-	0	404.967-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	804.000-	804.000-	420.000-	0	384.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.208.967-</b>	<b>1.208.967-</b>	<b>420.000-</b>	<b>404.967-</b>	<b>384.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.208.967-</b>	<b>1.208.967-</b>	<b>43.000-</b>	<b>404.967-</b>	<b>384.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Umbau von Lehrerzimmer und Verwaltungstrakt

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21102302505: APG - Umbau naturwissenschaftliche Räume</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000-	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
<b>I21102401504: Mensa APG</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	41.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	41.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.000-	0	0	0	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.119-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	25.119-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.119-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.119-	0	0	0	0	0	0

## 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

enthalten ist:

- Hardberg-Schule

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

### Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	241.429	314.730	349.370
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.150	7.500	7.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	230.790	279.210	314.270
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	1.489	1.500	1.500
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	26.520	26.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.570	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	7.120	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	450	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249.058</b>	<b>322.730</b>	<b>357.370</b>
11	-	Personalaufwendungen	107.883-	112.330-	115.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.593-	242.450-	153.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	128.260-	45.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	10-	9.000-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	16.854-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	12.919-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517-	1.500-	3.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	14.573-	15.000-	16.000-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	40-	0	0
		42320000 Leasing	1.492-	1.700-	2.010-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	16.000-	16.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	12.120-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	400-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	315-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	966-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	29.678-	28.320-	28.320-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.003-	1.000-	1.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	2.936-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.838-	3.700-	4.700-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	12.059-	14.250-	14.250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.332-	5.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	5.540-	15.220-	13.610-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	53.300-	27.200-
16	-	Transferaufwendungen	2.230-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.230-	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.924-	10.270-	13.260-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	1.035-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	260-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.507-	8.100-	10.920-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	290-	290-
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	172-	0	0
	44410010 Versicherungen 30-0	48-	80-	50-
	44410020 Versicherung Sonstige	366-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	537-	1.500-	1.700-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.630-</b>	<b>420.350-</b>	<b>311.450-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.428</b>	<b>97.620-</b>	<b>45.920</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.428</b>	<b>97.620-</b>	<b>45.920</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.612-	97.735-	123.260-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.612-	97.735-	123.260-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.801-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	743-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	5-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	63-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	16.462-	18.343-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.367-	4.655-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.371-	5.640-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.437-	5.562-
	92111401 ILV Personalrat	0	1.238-	1.245-
	92112000 ILV Organisation	0	1.510-	1.346-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.252-	7.523-
	92112100 ILV Personalwesen	0	5.905-	5.441-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.149-	5.242-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.320-	3.332-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	7.608-	7.874-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	9.786-	10.204-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	6.977-	6.215-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.764-	2.082-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.116-	1.344-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0	17.472-	37.212-
28	- kalkulatorische Kosten	0	10.940-	2.350-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	10.940-	2.350-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.612-</b>	<b>108.675-</b>	<b>125.610-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>816</b>	<b>206.295-</b>	<b>79.690-</b>



Erläuterungen:

	Hardberg-Schule			
	Budget BE21205001-00			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-38.534	-48.820	-54.840
	Budget BE21205001-01 Hardberg-Schule Nachm.betreuung			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.599	-6.750	-6.750
	Schülerzahl:		110	122
	Klassenzahl:		9	10
31410000	Zuschuss des Landes für die Nachmittagsbetreuung			
31410010	Sachkostenbeitrag des Landes			
42110000	2. Rettungsweg und Elektrosanierung Werkraum		111.000	-



## 2140 Schülerbezogene Leistungen

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler**

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

### Produktverantwortung

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

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**214001 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.107	69.000	79.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.207	60.000	70.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.900	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.107</b>	<b>69.000</b>	<b>79.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	35.717-	36.230-	36.260-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	280-	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.219-	90.000-	110.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	106.199-	90.000-	110.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.216-</b>	<b>126.530-</b>	<b>146.560-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.109-</b>	<b>57.530-</b>	<b>67.560-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>65.109-</b>	<b>57.530-</b>	<b>67.560-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.174-	21.817-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	21.174-	21.817-
		92111000 ILV Steuerung	0	4.482-	5.490-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.189-	1.393-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.190-	1.688-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.208-	1.665-
		92111401 ILV Personalrat	0	233-	233-
		92112000 ILV Organisation	0	284-	252-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.176-	1.408-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.111-	1.018-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.479-	1.643-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	954-	1.044-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.185-	2.467-
		92112401 ILV Rathaus	0	1.045-	1.278-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.312-	1.163-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	2.499-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	507-	652-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	321-	421-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>21.174-</b>	<b>21.817-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.109-</b>	<b>78.704-</b>	<b>89.377-</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**214002 Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	57.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.500-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	28.385-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	0	28.385-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	6.125-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	1.554-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	1.883-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	1.857-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	613-
		92112000 ILV Organisation	0	0	663-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	3.706-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	2.680-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	1.645-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	1.046-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	2.473-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	3.062-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	654-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	422-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.385-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.885-</b>

Erläuterungen:

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

# Teilhaushalt 4

## Kultur und außerschulische Bildung

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

**THH4 Kultur und außerschulische Bildung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.761	11.500	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.760	7.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.371	169.900	176.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.057	86.350	86.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.816	590.430	597.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	514	540	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>621.518</b>	<b>871.480</b>	<b>880.340</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.063.759-	1.389.230-	1.383.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.071-	766.000-	752.600-
15	-	Abschreibungen	32-	146.260-	80.030-
17	-	Transferaufwendungen	1.041.093-	1.314.570-	1.304.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.053-	34.040-	30.570-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.764.007-</b>	<b>3.650.100-</b>	<b>3.551.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.142.488-</b>	<b>2.778.620-</b>	<b>2.670.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.875-	830.194-	888.313-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	105.875-	830.194-	888.313-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	124.540-	87.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>105.875-</b>	<b>954.734-</b>	<b>976.263-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.248.363-</b>	<b>3.733.354-</b>	<b>3.646.953-</b>

Erläuterungen:

Budget SOTHH4 Kultur 40-1			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-581.771	-632.280	-647.090

**THH4 Kultur und außerschulische Bildung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	371.329	858.720	872.870	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.795.585-	3.503.840-	3.471.000-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.424.255-</b>	<b>2.645.120-</b>	<b>2.598.130-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.427-	0	82.400-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	82.132-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.043-	111.250-	115.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.275-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.378-</b>	<b>111.250-</b>	<b>197.400-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.378-</b>	<b>111.250-</b>	<b>197.400-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.597.633-</b>	<b>2.756.370-</b>	<b>2.795.530-</b>	<b>0</b>



## 2520 Kommunale Museen

Zuständigkeit:

<b>Stadtgeschichte/ Stadtmuseum</b>	
-------------------------------------	--

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	8.560	3.350
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	8.560	3.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.477	4.850	4.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	4.461	4.850	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	16	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.477</b>	<b>13.410</b>	<b>7.850</b>
11	-	Personalaufwendungen	141.993-	146.050-	148.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.944-	125.030-	97.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	66.000-	40.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	5.181-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	10.523-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	469-	1.380-	500-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.865-	1.870-	1.870-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	41.500-	39.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	27.554-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	426-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	4.322-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	92-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	370-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	2.040-	2.310-	2.310-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.006-	2.150-	2.150-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	328-	350-	330-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	421-	1.350-	1.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.972-	6.420-	8.290-
		42710010 Aufwendungen für EDV	375-	1.200-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	27.110-	13.930-
16	-	Transferaufwendungen	9.134-	8.470-	8.540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.794-	6.130-	6.200-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	2.340-	2.340-	2.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546-	3.640-	4.040-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	500-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	901-	160-	1.410-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.966-	2.320-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410010 Versicherungen 30-0	623-	660-	630-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.617-</b>	<b>310.300-</b>	<b>272.910-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.140-</b>	<b>296.890-</b>	<b>265.060-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>214.140-</b>	<b>296.890-</b>	<b>265.060-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.782-	82.709-	82.642-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.782-	82.709-	82.642-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.456-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	317-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	9-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	16.627-	16.692-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.411-	4.236-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.415-	5.132-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.482-	5.062-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.312-	1.313-
		92112000 ILV Organisation	0	1.599-	1.419-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.624-	7.931-
		92112100 ILV Personalwesen	0	6.256-	5.736-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.155-	4.674-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.324-	2.971-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	7.618-	7.023-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	8.322-	8.670-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	7.391-	6.552-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	2.289-	2.176-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.767-	1.857-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.117-	1.199-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	12.510-	360
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	12.510-	360
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.782-</b>	<b>95.219-</b>	<b>82.282-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.922-</b>	<b>392.109-</b>	<b>347.342-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE2520-00 Stadtmuseum Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-13.520	-13.980	-13.900
42110000	Fassadenreparatur Haus Kickelhain Erneuerung Heizungssteuerung Hospitalgebäude		25.000 20.000	- -
42310010	Miete für Rathausfenster, Lagerung der Kutschen und Schlitzen		1.870	1.870
43180000	Zuschüsse übriger Bereich Zuschuss für Heimatverein Neckarelz Zuschuss für Heimatmuseum Erbpachtzins für Anwesen Rathausgasse 3 (Eigenanteil Heimatverein Neckarelz 100 EUR)		3.630 720	3.700 720
	Zuschuss Filmchronik Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach		1.160 620	1.160 620
43180010	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
	Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V.	-	250
	Museumsstraße Odenwälder Bauernhaus e.V.	-	500
	KZ Gedenkstätte Neckarelz e.V.	-	40



## 2521 Archiv

Zuständigkeit:

**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

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

**THH4 Kultur und außerschulische Bildung**  
**25 Museen, Archiv**  
**2521 Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	406	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	406	400	400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>406</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	-	Personalaufwendungen	33.674-	42.190-	42.890-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033-	16.180-	16.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	569-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	89-	2.380-	2.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	375-	13.800-	13.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.340-	140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277-	150-	350-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.983-</b>	<b>59.860-</b>	<b>59.480-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.577-</b>	<b>59.460-</b>	<b>59.080-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>34.577-</b>	<b>59.460-</b>	<b>59.080-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	32.415-	44.957-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	32.415-	44.957-
		92111000 ILV Steuerung	0	3.661-	4.309-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	971-	1.093-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	972-	1.325-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	987-	1.306-
		92111401 ILV Personalrat	0	306-	368-
		92112000 ILV Organisation	0	374-	398-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.548-	2.224-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.462-	1.608-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.122-	1.191-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	724-	757-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.658-	1.790-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	16.276-	25.973-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.727-	1.837-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	384-	473-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	243-	306-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	10-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	10-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>32.415-</b>	<b>44.967-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.577-</b>	<b>91.875-</b>	<b>104.047-</b>

Erläuterungen:

42710010	u.a. Kommunales digitales Langzeitarchiv (erneute Veranschlagung)	13.000	13.000
44290010	Verein deutscher Archivare Notfallverband der Archivare e.V.	150 -	150 200



## 2620 Musikpflege

Zuständigkeit:

**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

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

**THH4 Kultur und außerschulische Bildung**  
**26 Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620 Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.381	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.381	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	20.417-	20.020-	20.730-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.318-	4.350-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.904-	500-	1.300-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	850-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.414-	3.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	17.576-	23.000-	21.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	17.576-	23.000-	21.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.318-</b>	<b>47.370-</b>	<b>43.530-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.438-</b>	<b>47.370-</b>	<b>43.530-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>42.438-</b>	<b>47.370-</b>	<b>43.530-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294-	6.856-	7.094-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	294-	6.856-	7.094-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	277-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	18-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	1.474-	1.492-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	391-	379-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	391-	459-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	397-	453-
		92111401 ILV Personalrat	0	123-	123-
		92112000 ILV Organisation	0	150-	133-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	619-	741-
		92112100 ILV Personalwesen	0	585-	536-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	452-	415-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	292-	264-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	668-	624-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	372-	594-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	691-	612-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	155-	165-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	98-	106-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294-	6.856-	7.094-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.732-	54.226-	50.624-

## Erläuterungen:

43180000	Kostenlose Überlassung von städt. Einrichtungen an			
	GV Harmonie		290	260
	MGV Neckarperle		650	650
	Frauenchor Mosbach		460	460
	MGV Frohsinn Mosbach (Erbpacht)		1.050	1.050
	TBL Big Band		880	880
	MGV Liedertafel		1.080	1.080
	Regelförderung		6.500	5.500
	Zuschüsse an			
	Musikverein Mosbach e.V.		4.500	4.500
	Für Veranstaltungen			
	Ev. Kantorei Mosbach		2.000	2.000
	Junge Bands (Übernahme von Hallenmiete, GEMA, etc.)		500	500
	Sonstiges		2.590	2.120
	Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten			
	in der Alten Mälzerei Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien		2.500	2.500

**2630 Musikschulen**

Zuständigkeit:

**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**

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.000-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	2.000-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132-</b>	<b>6.486-</b>	<b>4.407-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>339.174-</b>	<b>363.176-</b>	<b>360.107-</b>

Erläuterungen:

43170000	Mitgliedsbeitrag	300.110	309.030
	Prüfkosten RPA	2.350	2.500
	Miete Bleichstr. 1	22.700	22.700
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	4.350	4.350
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen	12.020	12.020
	Miete für Lagerraum (Kulissen)	720	-
	Stimmen von Flügeln	750	600

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

**2710 Volkshochschulen**

Zuständigkeit:

**Kultur****Produkte**

- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

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

**THH4 Kultur und außerschulische Bildung**  
**27 Volkshochschulen, Bibliotheken**  
**2710 Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.377	11.700	11.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.307	6.500	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.070	5.200	5.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.377</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
16	-	Transferaufwendungen	85.020-	92.800-	102.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	85.020-	92.800-	102.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.020-</b>	<b>92.800-</b>	<b>102.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.643-</b>	<b>81.100-</b>	<b>90.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>74.643-</b>	<b>81.100-</b>	<b>90.300-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	756-	1.552-	1.620-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	756-	1.552-	1.620-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	652-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	104-	0	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.552-	1.620-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>756-</b>	<b>1.552-</b>	<b>1.620-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.399-</b>	<b>82.652-</b>	<b>91.920-</b>

## Erläuterungen:

34820000 Erstattung der anteiligen Miete Obertorzentrum/Hauptstr. 22 durch Mitgliedsgemeinden gem. GR-Beschluss 06.07.2005.

34870000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten der VHS für Büroräume.

43170000	Mitgliedsbeitrag	30.380	29.200
	- Euro/Einwohner	1,25	1,25
	VHS Kammerorchester	1.030	1.030
	Miete Obertorzentrum/Hauptstr. 22 (einschl. NK)	31.000	40.500
	Prüfkosten RPA	2.400	3.430
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	3.000	3.000
	Kostenlose Überlassung städt. Räume/Hallen	11.640	13.440
	Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei	3.000	100
	Kostenlose Überlassung altes FFW-Gerätehaus für BAMF-Kurse	6.800	6.800
	Sonstiges	3.550	4.500



## 2720 Bibliotheken

Zuständigkeit:

**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

- 40-2 Stadtbibliothek – Stelleninhaber/-in

**THH4 Kultur und außerschulische Bildung**  
**27 Volkshochschulen, Bibliotheken**  
**2720 Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.500	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.123	52.000	56.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.123	52.000	56.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.882	4.000	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.882	4.000	4.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.983	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.487</b>	<b>60.500</b>	<b>65.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	358.433-	394.580-	374.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.846-	328.950-	337.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	3.000-	10.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	412-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	6.386-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	259-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	764-	9.380-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	133.717-	150.000-	150.000-
		42320000 Leasing	2.347-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	20.000-	17.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	14.460-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	19.713-	20.000-	20.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.000-	2.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	443-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.447-	2.980-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	95.681-	83.590-	98.900-
		42710010 Aufwendungen für EDV	26.216-	33.500-	31.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32-	45.340-	44.440-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.523-	17.100-	10.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	294-	660-	560-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.314-	15.730-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	574-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	36-	410-	40-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.834-</b>	<b>785.970-</b>	<b>767.330-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>608.347-</b>	<b>725.470-</b>	<b>702.030-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>608.347-</b>	<b>725.470-</b>	<b>702.030-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	510-	213.201-	229.315-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	510-	213.201-	229.315-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	474-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	36-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	47.663-	49.607-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	12.645-	12.589-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	12.655-	15.253-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	12.848-	15.043-
		92111401 ILV Personalrat	0	3.972-	3.963-
		92112000 ILV Organisation	0	4.843-	4.283-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	20.057-	23.941-
		92112100 ILV Personalwesen	0	18.943-	17.315-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	14.621-	13.860-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	9.429-	8.811-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	21.606-	20.825-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	636-	657-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	22.380-	19.777-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	222-	211-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	2.499-	14.119-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	5.011-	5.507-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.169-	3.555-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	24.120-	21.020-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	24.120-	21.020-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>510-</b>	<b>237.321-</b>	<b>250.335-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>608.857-</b>	<b>962.791-</b>	<b>952.365-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE2720-00 Mediathek Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-47.047	-51.660	-47.960
4222000	Sondermittel f. d. Erwerb von Tablets und Zubehör zur Vermittlung von Medienkompetenz an Schüler		8.000	-
42710000	u.a. Jubiläum „5 Jahre Mediathek“ Teilnahme am Zertifizierungsverfahren „Ausgezeichnete Bibliothek“ (erneute Veranschlagung)		- 2.100	1.000 2.100
42710010	u.a. Erwerb Online-Bezahlmodul Erwerb der Module OPEN für BIBLIOTHECAplus		- 7.000	2.000 -
44290010	Mitgliedsbeitrag im DBV			



## 2810 Sonstige Kulturpflege

Zuständigkeit:

**Kultur**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung der Region

### Produktverantwortung

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

**THH4 Kultur und außerschulische Bildung**  
**28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.261	14.200	14.120
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.261	10.000	10.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	4.200	4.120
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	147.461	117.500	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.461	117.500	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.293	42.000	42.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	5.732	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	111	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.450	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.957	575.730	582.970
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	312.601	570.730	577.020
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	977	0	950
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.380	5.000	5.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	514	540	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	514	540	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>506.487</b>	<b>749.970</b>	<b>759.590</b>
11	-	Personalaufwendungen	509.242-	786.390-	796.130-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.877-	235.290-	258.700-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	384-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	252-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.134-	6.380-	5.500-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	2.503-	7.950-	7.500-
		42320000 Leasing	244-	360-	250-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	1.500-	200-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	88-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.243-	1.250-	1.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45-	850-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.316-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	203.668-	217.000-	243.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	66.480-	21.520-
16	-	Transferaufwendungen	595.200-	843.800-	817.450-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	470.294-	697.500-	673.250-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.184-	40.000-	42.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	88.722-	106.300-	102.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.699-	13.150-	15.280-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	447-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	325-	600-	600-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.856-	1.890-	1.880-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.088-	6.920-	7.400-
	44310030 Rechts-und Beratungskosten Steuer	339-	600-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	595-	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.249-	840-	2.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800-	2.300-	2.300-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.331.018-</b>	<b>1.945.110-</b>	<b>1.909.080-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>824.532-</b>	<b>1.195.140-</b>	<b>1.149.490-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>824.532-</b>	<b>1.195.140-</b>	<b>1.149.490-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.009-	485.773-	515.680-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	98.009-	485.773-	515.680-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	86.545-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	10.570-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	852-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	44-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	75.575-	81.355-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	20.050-	20.645-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	20.066-	25.014-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	20.372-	24.669-
	92111401 ILV Personalrat	0	6.687-	7.054-
	92112000 ILV Organisation	0	8.154-	7.624-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	33.769-	42.620-
	92112100 ILV Personalwesen	0	31.894-	30.825-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	22.896-	22.434-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	14.765-	14.261-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	33.834-	33.712-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	5.023-	8.016-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	134.620-	140.369-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	37.681-	35.206-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	7.578-	7.206-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	7.847-	8.916-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.963-	5.754-
28	- kalkulatorische Kosten	0	85.910-	67.280-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	85.910-	67.280-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.009-</b>	<b>571.683-</b>	<b>582.960-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>922.541-</b>	<b>1.766.823-</b>	<b>1.732.450-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE2810-00 Mosbacher Sommer			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.145	-45.650	-65.500
	Budget BE2810-01 Alte Mälzerei			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-709.070	-675.750
42220000	u.a.			
	Erwerb von Kunstgegenständen		3.000	3.000
	Sichtschutzplanen, Bauzaun		-	500
	Erwerb von Kabelbrücken für Veranstaltungen		1.700	1.000
42710000	Hier auch die Kosten für Mosbacher Sommer, Sommertagszug, Martinsumzug und Volkstrauertag			
43150000	Verlustausgleich an Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG			
43170000	Theaterförderung:			
	Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne		29.100	32.500
	Sonderumlage BLB für Anschaffung LKW		1.400	-
	Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei		3.600	4.000
	4 Schülervorstellungen		2.000	2.000
	Sonstiges		900	1.500
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen		3.000	2.000
43180000	Bauhof-/Fuhrparkleistungen Zwingenberger Schlossfestspiele		3.800	3.800
43180000	Zuschüsse übriger Bereich			
	für Überlassung von Räumen/Turnhallen			
	Heimatverein N'elz e.V.		1.410	1.410
	Donauschwaben		260	260
	Sattelbacher Ratze		610	780
	Croatia Mosbach e.V.		520	520
	KG "Neckario" Neckarelz e.V.		3.170	3.170
	Türkisch-Islamischer Kulturverein e.V.		460	490
	sonstige Vereine gem. Förderrichtlinien		3.300	4.450
	Regelförderung		5.000	5.000
	Zuschuss Dachsanierung Donauschwaben It. Vereinsförderrichtlinien		-	1.050
	Zuschuss Kolpingfamilie für Fastnachtsveranstaltung		500	500
	Zuschuss Geschäftsführung Verkehrsverein		21.500	25.000
	Zuschuss Verkehrsverein Weihnachtsmarkt Mosbach		6.000	6.000
	Förderverein „Kinder und Kunst“		2.500	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		1.100	800
	Kirchweihfest Neckarelz		2.500	2.500
	Weihnachtsmarkt Mosbach		37.000	35.000
	Faschingsumzug Lohrbach		6.900	3.300
	Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten			
	in der Alten Mälzerei Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien		2.500	2.500



# Haushaltsplan 2020

**THH4**                      **Kultur und außerschulische Bildung**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                         **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I28101001508: EB Kultur- und Tagungszentrum (bis 2017)</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	71.243-	0	0	0	0	0	0
	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.,	0	0	0	71.243-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.275-	0	0	0	0	0	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	1.275-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.518-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.518-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I28101002504: Mosbacher Sommer</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.400-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.400-	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

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



## 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Zuständigkeit:

**Kultur**

### Produkte

- 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Sonstige Religionsgemeinschaften

### Produktverantwortung

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

**THH4 Kultur und außerschulische Bildung**  
**29 Förderung von Kirchengem.u.sonst.RG**  
**2910 Förderung von Kirchengemeinden etc.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432-	13.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	13.000-	2.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.432-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	3.337-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.337-	3.500-	3.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.768-</b>	<b>16.500-</b>	<b>5.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.768-</b>	<b>16.500-</b>	<b>5.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.768-</b>	<b>16.500-</b>	<b>5.500-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.392-	3.201-	2.598-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.392-	3.201-	2.598-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.054-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	338-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	273-	51-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	72-	13-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	72-	16-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	73-	15-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	100-	16-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	65-	10-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	148-	24-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.341-	2.442-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	34-	6-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	22-	4-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.392-</b>	<b>3.201-</b>	<b>2.598-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.160-</b>	<b>19.701-</b>	<b>8.098-</b>

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse übriger Bereich für kostenlose Überlassung von		
	- Weihnachtsschmuck	750	700
	- Bauhof-/Fuhrparkleistungen	1.600	2.000
	- LGS-Park für ökumenischen Pfingstgottesdienst	300	300
	- städt. Räume an Alevitische Gemeinde	500	500
	Sonstiges	350	-

# Teilhaushalt 5

## Soziales, Kinder, Jugend

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

**THH5                      Soziales, Kinder, Jugend**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.977.317	2.935.110	3.026.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.470	5.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.759	596.500	499.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.474	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.881	94.540	69.840
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.670.442</b>	<b>3.630.820</b>	<b>3.601.770</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.482.083-	1.593.810-	1.636.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.619-	757.480-	562.270-
15	-	Abschreibungen	93-	53.400-	95.770-
17	-	Transferaufwendungen	4.762.393-	5.246.970-	5.422.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.705-	87.750-	91.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.906.892-</b>	<b>7.739.410-</b>	<b>7.808.470-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.236.450-</b>	<b>4.108.590-</b>	<b>4.206.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.078-	836.245-	851.328-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	26.078-	836.245-	851.328-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	38.050-	63.860-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.078-</b>	<b>874.295-</b>	<b>915.188-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.262.528-</b>	<b>4.982.885-</b>	<b>5.121.888-</b>

Erläuterungen:

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

-158

-14.470

82.700

**THH5                      Soziales, Kinder, Jugend**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.698.216	3.627.350	3.596.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860.261-	7.686.010-	7.712.700-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.162.045-</b>	<b>4.058.660-</b>	<b>4.115.950-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.650-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	8.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.482-	1.275.000-	1.625.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.132-</b>	<b>1.287.000-</b>	<b>1.633.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.132-</b>	<b>1.287.000-</b>	<b>1.633.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.199.178-</b>	<b>5.345.660-</b>	<b>5.748.950-</b>	<b>0</b>

## 3140 Soziale Einrichtungen

Zuständigkeit:

**Rechts- und Ordnungsamt**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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



**THH5**                      **Soziales, Kinder, Jugend**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**314005**                    **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.228	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.228	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912	1.500	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.912	1.500	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.140</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.488-	8.710-	9.170-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478-	7.800-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	4.000-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	657-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	331-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	3.400-	1.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	436-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	419-	400-	400-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.228-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.408-	0	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.679-	19.800-	17.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.679-	19.800-	17.800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.644-</b>	<b>36.310-</b>	<b>30.370-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.504-</b>	<b>34.810-</b>	<b>28.370-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.504-</b>	<b>34.810-</b>	<b>28.370-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.286-	9.392-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	9.286-	9.392-
		92111000 ILV Steuerung	0	1.243-	1.237-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	330-	314-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	330-	380-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	335-	375-
		92111401 ILV Personalrat	0	61-	61-
		92112000 ILV Organisation	0	75-	66-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	309-	371-
		92112100 ILV Personalwesen	0	292-	268-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	412-	365-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	266-	232-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	609-	549-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	236-	238-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	4.211-	4.390-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	345-	306-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	141-	145-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	89-	94-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.286-	9.392-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.504-	44.096-	37.762-

Erläuterungen:

Budget BE3140-00 Obdachlosenunterbringung 30-1				
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-10.174	-18.300	-17.800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.702-	73.878-	73.302-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.702-	73.878-	73.302-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.266-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	436-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	16.046-	15.935-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.257-	4.044-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.260-	4.900-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.326-	4.832-
		92111401 ILV Personalrat	0	613-	613-
		92112000 ILV Organisation	0	747-	663-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.095-	3.706-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.923-	2.680-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.457-	4.804-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.519-	3.053-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.064-	7.210-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	14.062-	14.662-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	3.454-	3.062-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.870-	1.907-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.183-	1.231-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	25.120-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	25.120-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.702-</b>	<b>73.878-</b>	<b>98.422-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.964-</b>	<b>109.578-</b>	<b>142.802-</b>

Erläuterungen:

	Budget BE3140-01 Soziale Einrichtungen 20-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	341.207	460.000	375.000
42110000	Sanierung Holzfassade Dorfstraße		25.000	-



## 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen

### Produktverantwortung

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

**THH5**                      **Soziales, Kinder, Jugend**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3160**                        **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	20.033-	20.200-	23.410-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.782-	3.800-	3.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.252-	16.400-	19.610-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774-	770-	770-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	774-	770-	770-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.807-</b>	<b>20.970-</b>	<b>24.180-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.807-</b>	<b>20.970-</b>	<b>24.180-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>20.807-</b>	<b>20.970-</b>	<b>24.180-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	51-	60-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	51-	60-
		92111000 ILV Steuerung	0	16-	20-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4-	5-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4-	6-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4-	6-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6-	6-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4-	4-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	9-	9-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2-	3-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1-	2-
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>51-</b>	<b>60-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.807-</b>	<b>21.021-</b>	<b>24.240-</b>

## 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 Davon jeweils 10.000 EUR für die notwendige Kofinanzierung Mietzuschuss Förderverein Christuskirche Mosbach für die Veranstaltung „Alle Jahre wieder!“ Städt. Regelförderung für den Naturheilverein Mosbach und Umgebung e.V. Zuschuss zur Mitförderung des Arbeitslosenberatungszentrums des Diakonischen Werks	15.000 600 680	15.000 810 670 3.000
44290010	Bezirksverein für soziale Rechtspflege Kinderschutzbund Verein für Jugendhilfe Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V. Förderverein Odenwald Hospiz e.V. Jugendherbergswerke	10 30 10 90 600 40	10 30 10 90 600 40

## 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen

### Produktverantwortung

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



**THH5**                      **Soziales, Kinder, Jugend**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40	40
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40	40
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
11	-	Personalaufwendungen	129.806-	143.010-	149.560-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865-	4.960-	4.700-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	260-	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.386-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	46-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.433-	4.700-	4.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	60-	60-
16	-	Transferaufwendungen	4.673-	10.230-	6.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.673-	10.230-	6.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576-	3.590-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.358-	3.590-	3.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	159-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.921-</b>	<b>161.850-</b>	<b>164.020-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.909-</b>	<b>161.810-</b>	<b>163.980-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>141.909-</b>	<b>161.810-</b>	<b>163.980-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	75.305-	76.493-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	75.305-	76.493-
		92111000 ILV Steuerung	0	14.728-	15.191-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	3.907-	3.855-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.910-	4.671-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	3.970-	4.606-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.471-	1.472-
		92112000 ILV Organisation	0	1.794-	1.591-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	7.428-	8.895-
		92112100 ILV Personalwesen	0	7.016-	6.433-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.338-	4.106-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.797-	2.610-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	6.410-	6.172-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	6.500-	6.554-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.289-	7.347-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	319-	303-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.487-	1.632-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	940-	1.054-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	10-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	10-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>75.305-</b>	<b>76.503-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.909-</b>	<b>237.115-</b>	<b>240.483-</b>

Erläuterungen:

	Budget BE3180-00 Soziale Angelegenheiten Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.974	-12.360	-7.960
42710010	Software zur Koordinierung und Verwaltung in der Flüchtlingsarbeit		4.700	-
43180000	Kosten der Altennachmittage		1.680	1.700
	Zuschüsse im Rahmen des Familienpasses		7.350	3.800
	Kindergartenempfänge		1.200	1.200



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	11.975-	12.300-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	14.329-	14.448-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	129-	134-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	15.197-	14.236-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.777-	3.253-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.756-	2.099-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>959-</b>	<b>141.308-</b>	<b>151.677-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>325.735</b>	<b>180.768-</b>	<b>269.047-</b>

Erläuterungen:

	Budget BE3180-01 Integrationsförderung 30-7 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.883	-12.700	-33.000
31410000	Landesmittel für Integrationsmanagement Landesmittel für Netzwerk „Interkulturelle Elternmentoren“		212.500 -	162.000 24.000
31410000	Personalkosten- und Sachkostenzuschüsse für Flüchtlingskoordination		37.500	28.750

## 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

**THH5**                      **Soziales, Kinder, Jugend**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**362001**                    **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	21.270	21.720	15.740
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.000	21.000	15.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	170	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	200	200
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	520	540
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328	200	200
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	1.139	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	189	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	2.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.598</b>	<b>21.920</b>	<b>18.240</b>
11	-	Personalaufwendungen	44.096-	43.210-	48.920-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.925-	55.700-	45.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	13.450-	3.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	3.124-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	3.576-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	46-	1.000-	1.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	8.700-	8.700-	9.300-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	15.000-	15.000-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	3.737-	4.650-	4.700-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.404-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	292-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	8.958-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	108-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	619-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	7.153-	7.350-	7.350-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.356-	2.550-	2.550-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	390-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.463-	2.400-	2.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.990-	7.860-
16	-	Transferaufwendungen	170-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	170-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751-	3.350-	3.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.055-	1.850-	1.800-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	50-	50-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	111-	0	0
		44410020 Versicherung Sonstige	0	450-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	581-	1.000-	1.800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.942-</b>	<b>110.250-</b>	<b>106.330-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.344-</b>	<b>88.330-</b>	<b>88.090-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>67.344-</b>	<b>88.330-</b>	<b>88.090-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.498-	32.499-	33.286-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.498-	32.499-	33.286-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.856-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	642-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	5.741-	5.963-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.523-	1.513-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.524-	1.833-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.548-	1.808-
		92111401 ILV Personalrat	0	429-	429-
		92112000 ILV Organisation	0	523-	464-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	2.167-	2.594-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.046-	1.876-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.798-	1.691-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.159-	1.075-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.656-	2.540-
		92112401 ILV Rathaus	0	550-	673-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	1.625-	1.638-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	4.823-	5.023-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	2.418-	2.143-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	962-	915-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	616-	672-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	390-	434-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	6.480-	5.960-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	6.480-	5.960-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.498-</b>	<b>38.979-</b>	<b>39.246-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.842-</b>	<b>127.309-</b>	<b>127.336-</b>

**THH5**                      **Soziales, Kinder, Jugend**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**362002**                    **Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	110.016	108.200	108.200
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	0	54.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	108.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	109.218	54.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	798	200	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.016</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	237.712-	254.480-	267.280-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.840-	5.200-	4.900-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	226-	2.300-	2.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	8.930-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.639-	2.800-	2.800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	45-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984-	4.500-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.783-	4.500-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	197-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.536-</b>	<b>264.180-</b>	<b>276.180-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.520-</b>	<b>155.980-</b>	<b>167.980-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>140.520-</b>	<b>155.980-</b>	<b>167.980-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	111.237-	113.594-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	111.237-	113.594-
		92111000 ILV Steuerung	0	23.825-	24.739-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	6.321-	6.278-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	6.326-	7.606-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	6.422-	7.501-
		92111401 ILV Personalrat	0	2.329-	2.331-
		92112000 ILV Organisation	0	2.840-	2.519-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	11.762-	14.083-
		92112100 ILV Personalwesen	0	11.109-	10.186-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	7.055-	6.723-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.549-	4.274-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	10.425-	10.105-
		92112401 ILV Rathaus	0	275-	336-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	13.124-	11.634-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	929-	883-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.418-	2.672-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.529-	1.725-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	111.237-	113.594-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.520-	267.217-	281.574-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	32.745	28.300	25.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.145	26.500	24.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.600	1.500	1.500
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.550	14.500	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.550	14.500	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.307	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.602</b>	<b>43.800</b>	<b>40.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	212.144-	236.840-	222.080-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.802-	21.500-	20.800-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	675-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.503-	3.000-	3.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.305-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.318-	4.800-	4.800-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	0	13.700-	13.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.760-	1.740-
16	-	Transferaufwendungen	2.834-	3.170-	3.120-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	614-	620-	620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.220-	2.550-	2.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.009-	4.760-	4.780-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.602-	3.600-	3.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.506-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	380-	410-	380-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	507-	750-	800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.789-</b>	<b>268.030-</b>	<b>252.520-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.187-</b>	<b>224.230-</b>	<b>211.720-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>196.187-</b>	<b>224.230-</b>	<b>211.720-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.411-	110.010-	110.383-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.411-	110.010-	110.383-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.244-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	167-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	23.358-	23.593-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	6.197-	5.987-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	6.202-	7.254-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	6.297-	7.154-
	92111401 ILV Personalrat	0	2.268-	2.270-
	92112000 ILV Organisation	0	2.765-	2.453-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	11.452-	13.713-
	92112100 ILV Personalwesen	0	10.817-	9.917-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.928-	6.387-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.467-	4.060-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	10.238-	9.600-
	92112401 ILV Rathaus	0	275-	336-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.823-	1.900-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	12.779-	11.327-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	268-	255-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.374-	2.539-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.502-	1.639-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	160-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	160-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.411-</b>	<b>110.010-</b>	<b>110.543-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>197.598-</b>	<b>334.240-</b>	<b>322.263-</b>

## Erläuterungen:

31420000	Personalkostenzuschuss des Landratsamtes NOK für - Jugendhaus Mosbach	26.500	24.000
----------	--	--------	--------

# Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

- **36.50.01** Tageseinrichtungen für Kinder
- **36.50.02** Kindertagespflege

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.277.293	2.530.360	2.667.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.228.568	2.514.270	2.640.620
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	48.675	13.340	22.340
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	100	100
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	2.650	4.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.584	82.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.584	82.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.782	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	11.782	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.907	85.000	65.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.526	60.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.381	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.440.566</b>	<b>2.697.360</b>	<b>2.817.240</b>
11	-	Personalaufwendungen	555.673-	582.100-	593.790-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.795-	164.020-	92.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	103.850-	25.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	7.384-	3.150-	3.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	3.771-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	3.208-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.856-	3.260-	3.800-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	16.000-	20.200-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	5.539-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	791-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	3.000-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	630-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	794-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	6.830-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	226-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	16.932-	14.500-	14.500-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.158-	3.300-	3.300-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.098-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.776-	1.560-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.637-	17.300-	18.900-
		42710010 Aufwendungen für EDV	114-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	43.590-	51.310-
16	-	Transferaufwendungen	4.731.690-	5.208.370-	5.382.220-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.731.690-	5.208.370-	5.382.220-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.027-	41.580-	51.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	66-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.233-	4.580-	4.550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	322-	0	0
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	41-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.312-	37.000-	45.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.700-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.416.185-</b>	<b>6.039.660-</b>	<b>6.170.870-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.975.618-</b>	<b>3.342.300-</b>	<b>3.353.630-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.975.618-</b>	<b>3.342.300-</b>	<b>3.353.630-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.509-	282.669-	283.142-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.509-	282.669-	283.142-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	11.139-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.370-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	59.922-	60.650-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	15.897-	15.391-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	15.910-	18.648-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	16.153-	18.391-
		92111401 ILV Personalrat	0	5.412-	5.343-
		92112000 ILV Organisation	0	6.599-	5.774-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	27.331-	32.280-
		92112100 ILV Personalwesen	0	25.813-	23.346-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	18.072-	16.680-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	11.654-	10.603-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	26.706-	25.067-
		92112401 ILV Rathaus	0	1.704-	2.084-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	10.498-	10.941-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	30.497-	26.665-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	391-	372-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	6.193-	6.629-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.917-	4.279-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	31.570-	32.610-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	31.570-	32.610-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.509-</b>	<b>314.239-</b>	<b>315.752-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.988.127-</b>	<b>3.656.539-</b>	<b>3.669.382-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE3650-00 Kindertageseinrichtungen und Kinderförderung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.652.627	-2.807.840	-2.915.850
	Budget BE3650-01 Kindergarten Waldsteige West Zuschuss (-) / Überschuss (+)	199.711	176.700	220.100
3141000	Zuweisungen des Landes aus dem FAG Kindergartenlastenausgleich		2.514.270	2.640.620
3482000	Interkommunaler Kostenausgleich von den Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG		60.000	40.000
42110000	Rückbau Containeranlage/Brandschutz Kiga Reichenbuch (erneute Veranschlagung) Planung WC-Sanierung Kiga Waldsteige West I		35.000 20.000	- -
43180000	u.a. Gem. GR-Beschluss Ab dem 01.01.2015 erhalten die freien Träger einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 75,0% der nachgewiesenen Betriebsausgaben (einschl. FAG-Zuweisungen)		4.713.740	5.002.010
	Sonderzuschüsse für - Ev. Kiga Neckarelz/Diedesheim - Ev. Kiga Lohrbach		15.000 5.000	20.000 24.000
	Zuschüsse für Instandhaltung Fahrtkostenzuschüsse		300.000 -	300.000 2.000
	Zusätzliche Personalstelle für Sprachförder- und Integrationsmaßnahmen wird umgewandelt zu einem Projektzuschuss für „KiFa -Kinder- und Familienbildung-„		3.000 -	- 3.000
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen: Kiga's Waldstadt Privater Kiga Neckarelz e.V. Kiga Pfalzgraf-Otto-Str. Kiga Lohrbach Kiga Sattelbach Kiga Reichenbuch Privater Kiga Neckarelz e.V. (Erbbauzins) KiGa St. Josef (Mosbach)		1.780 330 260 1.730 10.370 11.940 820 1.000	1.600 360 260 1.730 10.400 12.250 820 1.250
44520000	Interkommunaler Kostenausgleich an die Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG		37.000	45.000
44580000	Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges soziales Jahr im städtischen Kindergarten			
	<b>Elternbeiträge für den Städtischen Kindergarten</b>			
	Belegung mit bis zu maximal 75 Kindern in 3 Gruppen seit 01.12.2011			
	Erstkinder bei verlängerter Öffnungszeit		112	115
	Zweitkinder bei verlängerter Öffnungszeit		76	78
	Erstkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung		177	182
	Zweitkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung bei Erhebung von 11 Monatsbeiträgen im Jahr		116	119



# Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I36501001508: Kindergarten Waldstadt</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.997-	0	0	0	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	2.997-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.997-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.997-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I36501002508: Kindergarten Waldstadt</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.060.000-	850.000-	90.000-	0	850.000-	700.000-	0	1.000.000-	510.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	3.060.000-	850.000-	90.000-	0	850.000-	700.000-	0	1.000.000-	510.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.060.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>850.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>510.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.060.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>850.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>510.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Neubau des katholischen Kindergartens Waldstadt

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I36502001504: Kiga WW I - Erwerb Anlagevermögen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I36502002508: Kindergarten Sonnenschein (Neckarelz)</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.900.000-	350.000-	0	0	350.000-	850.000-	0	1.100.000-	600.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	2.900.000-	350.000-	0	0	350.000-	850.000-	0	1.100.000-	600.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>
<b>I36504001508: Kindergarten Lohrbach</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.340.000-	75.000-	0	0	75.000-	75.000-	0	300.000-	500.000-	390.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.340.000-	75.000-	0	0	75.000-	75.000-	0	300.000-	500.000-	390.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.340.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>390.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.340.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>390.000-</b>

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Sanierung des ev. Kindergartens in Lohrbach



**THH5**                    **Soziales, Kinder, Jugend**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
**36500201**              **Förderung von Kindern von 0-6**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	2.993-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.993-	5.000-	5.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.993-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.993-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.993-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.993-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

Erläuterungen:

43180000      Kommunale Förderung der Kindertagespflege

**THH5**                    **Soziales, Kinder, Jugend**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
**36500202**              **Förderung von Kindern von 7-14**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	2.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	2.000-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	2.000-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	2.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	2.000-

# Teilhaushalt 6

## Sport

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

**THH6 Sport**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	58.070	55.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.008	5.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.910	46.950	54.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.466	27.500	27.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.384</b>	<b>137.820</b>	<b>137.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	220.326-	237.570-	240.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.451-	741.160-	606.060-
15	-	Abschreibungen	0	209.910-	163.360-
17	-	Transferaufwendungen	221.807-	234.800-	242.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.132-	12.700-	11.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.010.716-</b>	<b>1.436.140-</b>	<b>1.262.740-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>919.332-</b>	<b>1.298.320-</b>	<b>1.125.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.894-	283.241-	286.408-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	60.894-	283.241-	286.408-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	89.440-	82.810-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.894-</b>	<b>372.681-</b>	<b>369.218-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>980.226-</b>	<b>1.671.001-</b>	<b>1.494.428-</b>

**THH6 Sport**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	88.287	79.750	81.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.152-	1.226.230-	1.099.380-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.865-</b>	<b>1.146.480-</b>	<b>1.017.630-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000-	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.316-	5.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	37.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.316-</b>	<b>195.000-</b>	<b>67.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.316-</b>	<b>195.000-</b>	<b>67.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>898.182-</b>	<b>1.341.480-</b>	<b>1.085.130-</b>	<b>0</b>



## 4210 Förderung des Sports

Zuständigkeit:

**Sportbeauftragter**

### Produkte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 10-5 Sportbeauftragter – Stelleninhaber/-in

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	54.640-	68.740-	70.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.548-	9.500-	10.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	690-	5.000-	5.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	31-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.826-	4.500-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.330-	4.950-
16	-	Transferaufwendungen	221.807-	234.800-	242.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	45.688-	49.800-	57.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	176.120-	185.000-	185.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354-	1.400-	400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	3.392-	1.000-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	107-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	130-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	705-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.349-</b>	<b>318.770-</b>	<b>327.550-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.349-</b>	<b>318.770-</b>	<b>327.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>287.349-</b>	<b>318.770-</b>	<b>327.550-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.800-	36.422-	37.686-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.800-	36.422-	37.686-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.587-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	213-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	6.573-	6.837-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.744-	1.735-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.745-	2.102-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.772-	2.073-
		92111401 ILV Personalrat	0	613-	613-
		92112000 ILV Organisation	0	747-	663-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.095-	3.706-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.923-	2.680-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.968-	1.874-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.269-	1.191-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.908-	2.817-
		92112401 ILV Rathaus	0	2.108-	2.577-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	3.717-	3.879-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	3.454-	3.062-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	684-	650-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	674-	745-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	427-	481-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	9.610-	9.070-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	9.610-	9.070-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.800-</b>	<b>46.032-</b>	<b>46.756-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>290.149-</b>	<b>364.802-</b>	<b>374.306-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE4210-00 Sport			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-57.885	-80.700	-134.900
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	1.000
	Sportfördermaßnahmen		5.000	6.000
	Spitzensportförderung		2.000	2.000
	Zuschuss Renovierung Clubraum			
	Tanzsportzentrum Mosbach			3.000
	Zuschuss EM-Fandorf 2020 im Elzpark			8.000
	Zuschuss Heizungsanlage FV Reichenbuch			1.000
	Zuschuss Beleuchtungssanierung			
	Tennisclub GWR Mosbach		5.760	-
	Bauhofleistungen PC 1125		4.000	4.000
43180010	Kostenlose Überlassung städt. Hallen		151.700	151.750
	Übernahme Pachtgelder und Grundsteuer		11.500	11.500
	Subvention TV Mosbach für Wohnung und			
	Jahnhallengaststätte KSt 42413101		9.870	9.860
	Raumüberlassung Pattberghalle an den Fechtclub			
	Kostenstelle 42413201		8.350	8.350
	Kostenlose Überlassungen von städt. Hallen			
	für je eine Veranstaltung		3.580	3.540

# Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42100001504: Sportbeauftragter</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	30.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.316-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.316-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	37.500-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	37.500-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.316-</b>	<b>20.000-</b>	<b>67.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.316-</b>	<b>20.000-</b>	<b>67.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

78720000                      Flowtrail-Strecke in der Waldsteige  
78180000                      Errichtung einer "Mehrgenerationenbegegnungsstätte Höhendörfer" durch den SV Sattelbach

## 4240 Bäder

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

- 42.40.01 Freibäder

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen

### Produktverantwortung

- 12-3 Ortsvorsteher Reichenbuch – Stelleninhaber/-in

**THH6 Sport**  
**42 Sport und Bäder**  
**4240 Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	2.500	1.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	2.500	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	17.592-	13.700-	13.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.191-	18.050-	42.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	17.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	214-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	6.782-	10.000-	17.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	7.000-	8.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.971-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.693-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	779-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	164-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	37-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.550-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	25.000-	10.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.783-</b>	<b>56.750-</b>	<b>65.950-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.783-</b>	<b>54.250-</b>	<b>64.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>32.783-</b>	<b>54.250-</b>	<b>64.950-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.965-	22.512-	24.715-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	15.965-	22.512-	24.715-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	14.358-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.607-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	1.190-	1.672-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	316-	424-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	316-	514-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	321-	507-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	438-	538-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	283-	342-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	648-	807-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	18.755-	19.557-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	150-	213-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	95-	138-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	4.900-	180-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	4.900-	180-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.965-</b>	<b>27.412-</b>	<b>24.895-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48.748-	81.662-	89.845-

Erläuterungen:

Budget BE4240-00 Freibad Reichenbuch				
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-8.332	-11.000	-17.000

## 4241 Sportstätten

Zuständigkeit:

**Finanzen und Immobilien**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Versammlungsstättenverordnung

### Zielgruppe

- Schulen
- Vereine/ Verbände

### Produktverantwortung

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



**THH6**                      **Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	55.570	54.780
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	55.570	54.780
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.008	5.300	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.008	5.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.910	46.950	54.250
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	50.411	46.950	48.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.499	0	5.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.466	27.500	27.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.966	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.500	27.500	27.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.384</b>	<b>135.320</b>	<b>136.530</b>
11	-	Personalaufwendungen	148.094-	155.130-	156.120-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.712-	713.610-	554.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	231-	209.950-	75.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	4.238-	4.500-	3.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	54.444-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	57.400-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	147.865-	280.000-	240.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	1.023-	0	0
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögen 61-9	36-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	608-	2.390-	2.400-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	515-	0	0
		42220020 Ausstattung HM 62	339-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	186-	460-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	177.000-	194.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	80.000-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	41.655-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	20.633-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	9.830-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	25.922-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	3.576-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	14.559-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	61.620-	28.810-	28.810-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.334-	8.500-	8.500-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	123-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	7.575-	2.000-	2.000-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	180.580-	148.410-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778-	11.300-	10.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.160-	10.500-	9.900-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	800-	800-
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	604-	0	0
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>690.584-</b>	<b>1.060.620-</b>	<b>869.240-</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>599.200-</b>	<b>925.300-</b>	<b>732.710-</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>599.200-</b>	<b>925.300-</b>	<b>732.710-</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25 -	Aufwendungen für interne Leistungen	42.129-	224.308-	224.008-
27 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	42.129-	224.308-	224.008-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	35.718-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	5.275-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	66-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	1.070-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	35.138-	34.549-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	9.322-	8.767-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	9.330-	10.623-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	9.472-	10.477-
	92111401 ILV Personalrat	0	1.643-	1.644-
	92112000 ILV Organisation	0	2.003-	1.777-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	8.295-	9.932-
	92112100 ILV Personalwesen	0	7.835-	7.183-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	11.729-	10.247-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	7.563-	6.514-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	17.332-	15.385-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.605-	2.561-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	72.227-	75.330-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	9.256-	8.205-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	14.996-	14.119-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.020-	4.069-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.542-	2.626-
28 -	kalkulatorische Kosten	0	74.930-	73.560-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	74.930-	73.560-
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.129-</b>	<b>299.238-</b>	<b>297.568-</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>641.329-</b>	<b>1.224.538-</b>	<b>1.030.278-</b>

Erläuterungen:

	Budget BE4241-00 Sportplätze und Elzstadion			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-120.797	-262.140	-221.500
42110000	Sanierung Versorgungsraum Pattberghalle		60.000	-
	Rettungsweg Jahnhalle		30.000	-
	Sanierung Wasser- und Abwasserleitungen			
	Sporthalle NKG		10.000	-
	Brandschutzmaßnahmen Pattberghalle		10.000	-
	Deckensanierung nach Erneuerung der Lüftungs- anlage im Versorgungsgebäude Elzstadion		35.000	-
42120000	Unterhaltungs- und Regenerationsaufwendungen für Sportplätze im Stadtgebiet			

# Haushaltsplan 2020

**THH6**                      **Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42411002506: FC Mosbach - Sportplatz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
<b>I42411004504: Jahnhalle - Erwerb Anlagevermögen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
<b>I42412001505: Elzstadion</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 7

## Bauen, Planen, Verkehr

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

**THH7 Bauen, Planen, Verkehr**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.906	124.120	218.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.652.730	953.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.654.620	4.373.300	4.908.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790.219	705.940	724.970
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.275	255.270	239.770
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.203	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.044.018	1.018.600	1.020.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.755.240</b>	<b>8.129.960</b>	<b>8.065.340</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.130.277-	2.242.380-	2.636.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415.952-	4.160.840-	4.499.590-
15	-	Abschreibungen	367-	3.120.930-	2.552.320-
17	-	Transferaufwendungen	2.427.977-	2.437.200-	2.387.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.089-	282.950-	383.120-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.197.662-</b>	<b>12.244.300-</b>	<b>12.458.740-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.442.422-</b>	<b>4.114.340-</b>	<b>4.393.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	566.680	598.260
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	566.680	598.260
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.969.754-	4.717.551-	5.051.849-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	108.652-	681.680-	713.260-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.861.102-	4.035.871-	4.338.589-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	827.640-	847.750-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.969.754-</b>	<b>4.978.511-</b>	<b>5.301.339-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.412.176-</b>	<b>9.092.851-</b>	<b>9.694.739-</b>

## Erläuterungen:

Budget SOTHH7 Bauen, Planen, Verkehr 61-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-144.031	-74.810	-74.850
Budget SOTHH7 Bauen, Planen, Verkehr 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.612.134	-1.584.960	-1.975.000

**THH7 Bauen, Planen, Verkehr**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.847.236	6.477.230	7.111.980	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.936.648-	9.123.370-	9.906.420-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089.412-</b>	<b>2.646.140-</b>	<b>2.794.440-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.462	1.360.000	745.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.377	250.000	194.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.612	150.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	465.865	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	89.193	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.152.509</b>	<b>1.760.000</b>	<b>939.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.770-	40.000-	40.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.601.105-	3.872.000-	2.828.000-	1.850.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.695-	52.000-	41.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	259.412-	510.000-	750.000-	870.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.882.981-</b>	<b>4.474.000-</b>	<b>3.659.000-</b>	<b>2.720.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.730.472-</b>	<b>2.714.000-</b>	<b>2.720.000-</b>	<b>2.720.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.819.885-</b>	<b>5.360.140-</b>	<b>5.514.440-</b>	<b>2.720.000-</b>



## 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zuständigkeit:

**Planen und Technik**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

**THH7**  
**51**  
**5110**
**Bauen, Planen, Verkehr**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50.000	50.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	50.000	50.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.372	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.372	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.372</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	315.255-	326.980-	336.620-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.147-	108.470-	108.500-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	664-	1.570-	1.600-
		42320000 Leasing	2.556-	3.100-	3.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.424-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	56.722-	100.000-	100.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.780-	3.800-	3.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	137.810-	70-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.747-	9.500-	9.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	221-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.428-	9.500-	9.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.148-</b>	<b>582.760-</b>	<b>454.690-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>390.776-</b>	<b>532.260-</b>	<b>404.190-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>390.776-</b>	<b>532.260-</b>	<b>404.190-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	443-	142.524-	154.717-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	443-	142.524-	154.717-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	429-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	14-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	30.410-	29.172-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	8.068-	7.403-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	8.074-	8.969-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	8.197-	8.846-
		92111401 ILV Personalrat	0	2.317-	2.319-
		92112000 ILV Organisation	0	2.825-	2.506-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	11.700-	14.009-
		92112100 ILV Personalwesen	0	11.050-	10.132-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	9.489-	8.157-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	6.119-	5.185-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	14.022-	12.255-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	8.948-	14.278-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	441-	463-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	13.055-	11.572-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112603 ILV Vergabestelle	0	2.499-	14.119-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.252-	3.241-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.057-	2.092-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	36.580-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	36.580-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>443-</b>	<b>179.104-</b>	<b>154.717-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>391.220-</b>	<b>711.364-</b>	<b>558.907-</b>

Erläuterungen:

42710000 u.a. Bebauungspläne

# Haushaltsplan 2020

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I51101002506: Sanierung Innenstadt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.000	150.000	97.000	0	150.000	450.000	0	150.000	180.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	930.000	150.000	97.000	0	150.000	450.000	0	150.000	180.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.140.518	946.518	0	251.940	0	194.000	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	27.796	27.796	0	9.080	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	910.722	910.722	0	234.860	0	0	0	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	194.000	0	0	0	0	194.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>2.070.518</b>	<b>1.096.518</b>	<b>97.000</b>	<b>251.940</b>	<b>150.000</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.308.315-	2.308.315-	100.400-	647.045-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.302.023-	1.302.023-	0	324.790-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	1.006.292-	1.006.292-	0	322.255-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.400-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550.000-	250.000-	0	0	250.000-	750.000-	550.000-	250.000-	300.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.550.000-	250.000-	0	0	250.000-	750.000-	550.000-	250.000-	300.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.858.315-</b>	<b>2.558.315-</b>	<b>100.400-</b>	<b>647.045-</b>	<b>250.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.787.797-</b>	<b>1.461.797-</b>	<b>3.400-</b>	<b>395.105-</b>	<b>100.000-</b>	<b>106.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>

## 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zuständigkeit:

**Bauverwaltung und Baurecht**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Unternehmer
- Behörden

### Produktverantwortung

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

**THH7                    Bauen, Planen, Verkehr**  
**51                        Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111                    Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.906	7.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.906	7.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	134.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	134.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.906</b>	<b>7.000</b>	<b>164.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	144.195-	148.370-	423.150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342-	9.300-	22.200-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	10.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	186-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.156-	9.300-	12.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531-	0	20.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.522-	0	0
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätig. Sons	0	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.067-</b>	<b>157.670-</b>	<b>465.350-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.161-</b>	<b>150.670-</b>	<b>301.350-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>143.161-</b>	<b>150.670-</b>	<b>301.350-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	63.386-	70.865-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	63.386-	70.865-
		92111000 ILV Steuerung	0	12.930-	11.454-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	3.430-	2.907-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.433-	3.522-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	3.485-	3.473-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.226-	1.043-
		92112000 ILV Organisation	0	1.495-	1.127-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.190-	6.300-
		92112100 ILV Personalwesen	0	5.847-	4.557-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	3.857-	10.854-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.487-	6.900-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	5.699-	4.707-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	4.241-	6.768-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	6.907-	5.204-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.322-	1.245-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	836-	803-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>63.386-</b>	<b>70.865-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.161-</b>	<b>214.056-</b>	<b>372.215-</b>

Erläuterungen:

	Budget BE5111-00 Gutachterausschuss (neu ab 2020)		
	Erträge		-30.000
	Aufwendungen		30.000
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)		0
33110000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss		
34820000	Kostenerstattungen der Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises bzw. Personalkostensteigerungen aufgrund der		
Lfd. Nr. 11	Übernahme der Tätigkeiten der Gutachterausschüsse für den gesamten Neckar-Odenwald-Kreis		
42710010	ITEOS-Projekt	5.000	2.500
	Neue Erhebung Bildflugdaten	-	5.000

## 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                    Bauen, Planen, Verkehr**  
**52                        Bauen und Wohnen**  
**5210                    Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	412.007	260.000	280.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	412.007	260.000	280.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.302	4.300	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	4.302	4.300	4.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>416.309</b>	<b>264.300</b>	<b>284.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	405.747-	421.870-	520.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.026-	14.100-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	105-	2.550-	2.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.481-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	4.250-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.369-	7.300-	8.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.360-	2.110-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.139-	11.890-	13.730-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	745-	1.530-	1.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	410-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.543-	6.220-	8.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.109-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	3.730-	3.730-	3.730-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.912-</b>	<b>450.220-</b>	<b>546.040-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.603-</b>	<b>185.920-</b>	<b>261.740-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.603-</b>	<b>185.920-</b>	<b>261.740-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.219-	187.595-	230.297-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.219-	187.595-	230.297-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	3.219-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	36.869-	44.650-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	9.781-	11.331-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	9.789-	13.728-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	9.938-	13.539-
		92111401 ILV Personalrat	0	3.494-	4.049-
		92112000 ILV Organisation	0	4.260-	4.375-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	17.643-	24.460-
		92112100 ILV Personalwesen	0	16.663-	17.691-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	10.999-	12.218-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	7.093-	7.767-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	16.253-	18.363-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	18.987-	30.299-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	3.540-	3.690-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	19.687-	20.205-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	3-	3-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	3.557	4.062
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.769-	4.856-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.384-	3.134-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	310-	300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	310-	300-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.219-</b>	<b>187.905-</b>	<b>230.597-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.823-</b>	<b>373.825-</b>	<b>492.337-</b>

Erläuterungen:

Budget BE5210-00 Bauordnung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	409.736	249.340	272.300

## 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Amt: <b>Bauverwaltung und Baurecht</b>	Leitung:
---	----------

### Produkte

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)**

### Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen

### Ziele

- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Senkung des Bedarfs an Neubauvorhaben im geförderten Wohnungsbau

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen

### Produktverantwortung

- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in (52.20.01 – 52.20.02)
- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in (52.20.05 und 52.20.07)

**THH7                    Bauen, Planen, Verkehr**  
**52                        Bauen und Wohnen**  
**5220                    Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	8.960
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	8.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.960</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	116.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	90.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	0	0	10.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	9.550-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	0	0	7.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	60.800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.640-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.640-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.371-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	0	2.371-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	1.450-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	922-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	40.660-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	40.660-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.031-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.671-</b>

Erläuterungen:

Mietobjekte bis 2019 bei Produktgruppe 1124 veranschlagt

## 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                    Bauen, Planen, Verkehr**  
**52                        Bauen und Wohnen**  
**5230                    Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	66.432-	69.400-	81.170-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	7.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.433-</b>	<b>76.400-</b>	<b>81.170-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.433-</b>	<b>76.400-</b>	<b>81.170-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>66.433-</b>	<b>76.400-</b>	<b>81.170-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	535-	33.462-	38.700-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	535-	33.462-	38.700-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	454-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	81-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	6.414-	7.192-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.702-	1.825-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.703-	2.211-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.729-	2.181-
		92111401 ILV Personalrat	0	613-	675-
		92112000 ILV Organisation	0	747-	729-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.095-	4.077-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.923-	2.948-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.910-	1.956-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.231-	1.243-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.822-	2.940-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	3.345-	5.338-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	705-	737-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	3.454-	3.368-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	654-	777-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	414-	502-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>535-</b>	<b>33.462-</b>	<b>38.700-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.968-</b>	<b>109.862-</b>	<b>119.870-</b>

## 5350 Kombinierte Versorgung

Zuständigkeit:

**Finanzen und Immobilien**

### Produkte

- 53.50.01 Kombinierte Versorgung

### Kurzbeschreibung

- Darstellung der Konzessionsabgabe zwischen der Stadtwerke Mosbach GmbH und der Stadt

### Ziele

- Bereitstellung der Infrastruktur

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

### Produktverantwortung

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

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5350**                    **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.042.031	1.018.000	1.020.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.042.031	1.018.000	1.020.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.042.031</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.020.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.042.031</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.020.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.042.031</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.020.000</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.042.031</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.020.000</b>



## 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Zuständigkeit:

**Planen und Technik**

### Produkte

- **53.60.01 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

### Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Breitbandverkabelung in allen Stadtteilen

### Ziele

- Bereitstellung der Infrastruktur
- Versorgung der Bevölkerung

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

### Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

**THH7**  
**53**  
**5360**
**Bauen, Planen, Verkehr**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Bereitstellung Telekommunikationseinr.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	17.980	4.490
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	17.980	4.490
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>17.980</b>	<b>4.490</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	60.000-	51.130-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>51.130-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>42.020-</b>	<b>46.640-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>42.020-</b>	<b>46.640-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.972-	3.998-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	3.972-	3.998-
		92111000 ILV Steuerung	0	1.258-	1.296-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	334-	329-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	334-	399-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	339-	393-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	463-	417-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	299-	265-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	685-	626-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	159-	166-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	100-	107-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	8.000-	19.710-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	8.000-	19.710-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.972-</b>	<b>23.708-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>53.992-</b>	<b>70.348-</b>

# Haushaltsplan 2020

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Bereitstellung Telekommunikationseinr.**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53605001506: Breitbandverkabelung</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.358.237-	1.038.237-	0	259.412-	260.000-	0	320.000-	120.000-	100.000-	100.000-
	18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	778.237-	778.237-	0	259.412-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	580.000-	260.000-	0	0	260.000-	0	320.000-	120.000-	100.000-	100.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.358.237-</b>	<b>1.038.237-</b>	<b>0</b>	<b>259.412-</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>320.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.358.237-</b>	<b>1.038.237-</b>	<b>0</b>	<b>259.412-</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>320.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>

## 5370 Abfallwirtschaft

Zuständigkeit:

**Bauverwaltung und Baurecht**

### Produkte

- 53.70.02 **Grüngut**
- 53.70.09 **Sonstige Abfälle zur Beseitigung**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Grüngutplätze im Stadtgebiet einschließlich Organisation und konzeptioneller Arbeit
- Beseitigung wilder Müllablagerungen einschließlich Abrechnung mit Landkreis

### Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Auftrags Erfüllung zu möglichst geringen Kosten

### Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

### Zielgruppe

- Bevölkerung

### Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.841	35.770	30.130
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.479	3.630	3.630
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.362	32.140	26.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.841</b>	<b>35.770</b>	<b>30.130</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.460-	3.190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120-	120-	120-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	120-	120-	120-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120-</b>	<b>3.580-</b>	<b>3.310-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.721</b>	<b>32.190</b>	<b>26.820</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>32.721</b>	<b>32.190</b>	<b>26.820</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.567-	21.432-	22.355-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	19.567-	21.432-	22.355-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	12.255-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	7.312-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	75-	84-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	20-	21-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	20-	26-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	20-	25-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	28-	27-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	18-	17-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	41-	41-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	21.196-	22.096-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	9-	11-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	6-	7-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	5.940-	5.440-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	5.940-	5.440-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.567-</b>	<b>27.372-</b>	<b>27.795-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.154</b>	<b>4.818</b>	<b>975-</b>

Erläuterungen:

 Budget BE5370-00 Abfallentsorgung  
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

32.721

35.650

30.010

## 5380 Abwasserbeseitigung

Zuständigkeit:

**Planen und Technik**

### 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**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	61.758	469.950	115.340
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.217	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.541	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	174.860	73.660
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	295.090	41.680
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.520.752	3.432.800	3.914.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.003	2.800	9.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.510.749	3.430.000	3.905.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	25	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.582.534</b>	<b>3.902.750</b>	<b>4.030.140</b>
11	-	Personalaufwendungen	170.533-	198.200-	203.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.144-	817.550-	1.010.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	523.379-	756.500-	956.500-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	23.505-	30.000-	25.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	61-	50-	50-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	149-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.710-	29.000-	26.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.340-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	614.820-	595.570-
16	-	Transferaufwendungen	2.362.077-	2.433.400-	2.383.450-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.004-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.360.073-	2.430.400-	2.380.450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.309-	62.180-	57.180-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	473-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	429-	5.800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	158-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.387-	2.380-	2.380-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	52.827-	54.000-	54.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.152.063-</b>	<b>4.126.150-</b>	<b>4.249.970-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>430.472</b>	<b>223.400-</b>	<b>219.830-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>430.472</b>	<b>223.400-</b>	<b>219.830-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	566.680	598.260
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	566.680	598.260
		38110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0	566.680	598.260

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.353-	244.443-	289.444-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	52.353-	244.443-	289.444-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	44.546-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	7.807-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	47.865-	59.322-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	12.699-	15.054-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	12.709-	18.240-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	12.903-	17.989-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.575-	1.576-
		92112000 ILV Organisation	0	1.921-	1.704-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	7.955-	9.525-
		92112100 ILV Personalwesen	0	7.513-	6.889-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	16.466-	18.259-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	10.618-	11.607-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	24.332-	27.401-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	3.453-	5.510-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	1.323-	2.479-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	57.524-	59.980-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.876-	7.868-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	7.498-	14.119-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	5.643-	7.247-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.569-	4.677-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	223.260-	211.090-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	223.260-	211.090-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.353-</b>	<b>98.977</b>	<b>97.726</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>378.119</b>	<b>124.423-</b>	<b>122.104-</b>

## Erläuterungen:

Budget BE5380-00 Abwasser 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-553.656	-821.500	-950.000
Budget BE5380-01 Abwasser 20-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.412.899	-2.484.400	-2.434.450,00

33210000 Gebühren ab 2012: Niederschlagswasser 0,35 €/m<sup>2</sup>; Schmutzwasser 1,92€/m<sup>3</sup>  
 Gebühren ab 2017: Niederschlagswasser 0,42 €/m<sup>2</sup>; Schmutzwasser 2,02€/m<sup>3</sup>  
 Gebühren ab 2020: Niederschlagswasser 0,50 €/m<sup>2</sup>; Schmutzwasser 2,25€/m<sup>3</sup>

43130000 Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Elz-Neckar



# Haushaltsplan 2020

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53800001506: Abwasserbeseitigung Mosbach</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.902	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	6.902	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	74.297	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	74.297	0	0	0	0	0	0
	21911300 Anlage im Bau SoPo Zweckverband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	106.889-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	106.889-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	565.000-	648.616-	800.000-	950.000-	500.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	648.616-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	565.000-	0	800.000-	950.000-	500.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565.000-</b>	<b>755.505-</b>	<b>800.000-</b>	<b>950.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>1.100.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565.000-</b>	<b>674.306-</b>	<b>800.000-</b>	<b>950.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>1.100.000-</b>



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53804001506: Abw.- Erschließung Hofäcker (Lohrbach)</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53805005506: Abw. Rb - Rote Äcker VI</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.073-	89.073-	134.300-	12.800-	70.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	19.073-	19.073-	0	12.800-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	70.000-	134.300-	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.073-	89.073-	134.300-	12.800-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.073-	89.073-	134.300-	12.800-	70.000-	0	0	0	0	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	20.771	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	20.771	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	20.771	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.771	0	0	0	0	0	0

## 5410 Gemeindestraßen

Zuständigkeit:

**Planen und Technik**

### Produkte

- **54.10**      **Gemeindestraßen**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Feldwegen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände und Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

### Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/ Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften

### Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

### Produktverantwortung

- 61-2      Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	109.365	1.132.780	820.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	103.265	100.770	100.770
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.100	6.200	6.200
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	564.180	481.760
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	461.630	231.570
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.040	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	315	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.025	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	42.700	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.930	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.930	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.991	1.080	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	987	1.080	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.004	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	589	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	589	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.915</b>	<b>1.147.360</b>	<b>834.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	233.487-	252.170-	247.150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.807-	1.724.130-	2.111.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.476.101-	1.298.350-	1.698.500-
		42120020 Unterh. von Brücken	66.169-	70.000-	70.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	38.760-	50.000-	50.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	43.781-	80.000-	80.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96-	940-	800-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	180-	190-	180-
		42320000 Leasing	97-	330-	200-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	472-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	1.400-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	646-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	182.676-	200.520-	200.520-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.429-	3.800-	3.800-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	0	20.000-	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.818.030-	1.394.360-
16	-	Transferaufwendungen	65.900-	3.800-	3.800-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	1.122-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.689-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	300-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.788-	3.800-	3.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.678-	14.200-	12.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	644-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.251-	7.350-	5.300-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	12.008-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	119-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	22.620-	6.200-	6.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.151.873-</b>	<b>3.812.330-</b>	<b>3.768.460-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.946.958-</b>	<b>2.664.970-</b>	<b>2.933.660-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.946.958-</b>	<b>2.664.970-</b>	<b>2.933.660-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473.902-	1.575.453-	1.658.849-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	566.680-	598.260-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	473.902-	1.008.773-	1.060.589-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	380.336-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	68.608-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	6.698-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	117-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	18.143-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	95.219-	109.877-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	25.263-	27.883-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	25.283-	33.784-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	25.669-	33.319-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.955-	1.895-
		92112000 ILV Organisation	0	2.384-	2.049-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	9.874-	11.452-
		92112100 ILV Personalwesen	0	9.326-	8.282-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	33.627-	34.366-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	21.684-	21.845-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	49.690-	51.563-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	5.536-	8.834-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	628.445-	655.305-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	11.018-	9.460-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	44.988-	28.237-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	11.524-	13.636-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	7.289-	8.801-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	286.260-	307.830-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	286.260-	307.830-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>473.902-</b>	<b>1.861.713-</b>	<b>1.966.679-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.420.860-</b>	<b>4.526.683-</b>	<b>4.900.339-</b>

Erläuterungen:

	Budget BE5410-01 Feldwege Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-69.822	-55.100	-41.970
31410000	Für Gemeindeverbindungsstraßen		19,4 km x 2.600 Euro = 50.440 Euro	19,4 km x 2.600 Euro = 50.440 Euro
	Pauschalzuweisung für Investitionen je ha Gemeindefläche		6.222 ha x 8,10 Euro = 50.398 Euro	6.222 ha x 8,10 Euro = 50.398 Euro
42120000	Straßenunterhaltung allgemein		1.000.000	1.300.000
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		250.000	350.000
	Unterhaltung der Feldwege		29.000	29.000
	Unterhaltung Radwege und Wanderbahn		19.350	19.500
42710000	Energieaufwand für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen		200.000	200.000
42710040	Aufwand für Grundstücksvermessungen			





# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54100005506: Straßen im ges. Stadtgebiet</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	385.300-	1.304.608-	425.000-	650.000-	500.000-	900.000-	1.000.000-	1.000.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.304.608-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	385.300-	0	425.000-	650.000-	500.000-	900.000-	1.000.000-	1.000.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.300-</b>	<b>1.304.608-</b>	<b>425.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.300-</b>	<b>1.304.608-</b>	<b>425.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>

<b>I54100006506: Straßenbeleuchtung im ges. Stadtgebiet</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.916-	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	23.916-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	83.067-	60.000-	65.000-	0	70.000-	75.000-	80.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	83.067-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	65.000-	0	70.000-	75.000-	80.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.983-</b>	<b>60.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>80.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.983-</b>	<b>60.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>80.000-</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54100007506: Feldwege im ges. Stadtgebiet</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	53.744-	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	53.744-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	86.000-	67.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	86.000-	67.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.744-</b>	<b>86.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.744-</b>	<b>86.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

<b>I54100008506: Radwege im gesamten Stadtgebiet</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54100009506: Wanderwege im gesamten Stadtgebiet</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Ausbau der Wanderbahn zwischen Landesstraße und Sportplatz Lohrbach

Haushaltsvorbehalt:

Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn eine Förderung mind. in Höhe von 50% erfolgt.

<b>I54101005506: Hardhofweg</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.000	885.000	0	0	885.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	885.000	885.000	0	0	885.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	740.000-	250.000-	0	740.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	740.000-	740.000-	250.000-	0	740.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>740.000-</b>	<b>740.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>740.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Vereinbarung mit der Fa. INAST über die Herstellung des Hardhofweges





# Haushaltsplan 2020

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I5410101506: Knopfweg - Erschließungsmaßnahmen</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	520.000	0	0	0	0	0	0	520.000	0	0
	68910000 Beiträge	520.000	0	0	0	0	0	0	520.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	550.000-	550.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	550.000-	550.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I54101012506: Michelsrotweg</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	950.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000	0
	68910000 Beiträge	950.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54102004506: Falltorstr./Kaisergässlein -Erschließung</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	250.000	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.637-	187.637-	142.300-	7.637-	180.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	7.637-	7.637-	0	7.637-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000-	180.000-	142.300-	0	180.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.637-</b>	<b>187.637-</b>	<b>142.300-</b>	<b>7.637-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.363</b>	<b>62.363</b>	<b>142.300-</b>	<b>7.637-</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I54102005506: Uferweg - Erschließungsmaßnahmen</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
	68910000 Beiträge	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54104001506: Erschließung Hofäcker (Lohrbach)</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

## 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Zuständigkeit:

**Planen und Technik**

### Produkte

- **54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**

### Kurzbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigen von Märkten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach Winterdienstplänen

### Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/ Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften

### Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

### Produktverantwortung

- 61-3 Bauhof – Abteilungsleiter/-in

**THH7**                      **Bauen, Planen, Verkehr**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.132	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.132	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.132</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.097-	220.000-	235.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	83.574-	85.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.078-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	108.266-	135.000-	150.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	697-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.794-</b>	<b>220.000-</b>	<b>235.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.662-</b>	<b>200.000-</b>	<b>215.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>176.662-</b>	<b>200.000-</b>	<b>215.000-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	516.468-	888.265-	924.509-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	108.652-	115.000-	115.000-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	407.816-	773.265-	809.509-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	297.524-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	70.438-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	2.520-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	37.334-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	4.613-	5.958-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.224-	1.512-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.225-	1.832-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.244-	1.807-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.699-	1.918-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.096-	1.219-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.511-	2.877-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	758.702-	791.132-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	582-	761-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	368-	491-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>516.468-</b>	<b>888.265-</b>	<b>924.509-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>693.130-</b>	<b>1.088.265-</b>	<b>1.139.509-</b>

Erläuterungen:

	Budget BE5450-00 Straßenreinigung/Winterdienst Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-83.782	-115.000	-130.000
34880000	Erträge von Straßenreinigung und Ölspurbeseitigungen			
42710000	Aufwand für Straßenreinigung inkl. Ölspurbeseitigungen		65.000	80.000
	Aufwand für Winterdienst		70.000	70.000

**5460 Parkierungseinrichtungen**

Zuständigkeit:

**Planen und Technik****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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	13.900	8.620
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	13.900	8.620
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	183.807	170.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.807	170.000	180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.966	12.500	12.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	16.966	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.156	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.156	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.203	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.203	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206.132</b>	<b>196.400</b>	<b>201.120</b>
11	-	Personalaufwendungen	18.595-	19.200-	19.910-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.694-	33.150-	40.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	6.650-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	6.238-	4.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	12.004-	12.100-	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	7.800-	6.300-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	4.389-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	359-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	99-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	189-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	1.856-	1.900-	1.900-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	596-	650-	650-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	39-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	926-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	70.210-	75.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650-	2.800-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.556-	1.700-	1.700-
		44310030 Rechts-und Beratungskosten Steuer	0	500-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.094-	600-	600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.939-</b>	<b>125.360-</b>	<b>138.660-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.193</b>	<b>71.040</b>	<b>62.460</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>158.193</b>	<b>71.040</b>	<b>62.460</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.436-	47.937-	52.021-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	27.436-	47.937-	52.021-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	25.033-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.369-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	34-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	3.591-	4.449-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	953-	1.129-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	954-	1.368-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	968-	1.349-
	92111401 ILV Personalrat	0	123-	123-
	92112000 ILV Organisation	0	150-	133-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	619-	741-
	92112100 ILV Personalwesen	0	585-	536-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.232-	1.367-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	795-	869-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.821-	2.052-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	280-	447-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	34.488-	35.953-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	691-	612-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	422-	543-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	267-	350-
28	- kalkulatorische Kosten	0	11.990-	11.880-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	11.990-	11.880-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.436-</b>	<b>59.927-</b>	<b>63.901-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.757</b>	<b>11.113</b>	<b>1.441-</b>

Erläuterungen:

42110000 Betonsanierung Parkscheune Neckarelz

-

20.000

# Haushaltsplan 2020

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54600001506: Parkplätze im Stadtgebiet</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.623-	200.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.623-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.623-</b>	<b>215.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.623-</b>	<b>215.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Neuordnung des Parkplatzes vor der AOK



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54601001506: Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.814-	32.814-	0	14.026-	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	32.814-	32.814-	0	14.026-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100-	2.100-	0	2.100-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100-	2.100-	0	2.100-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.914-</b>	<b>49.914-</b>	<b>0</b>	<b>16.126-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.914-</b>	<b>49.914-</b>	<b>0</b>	<b>16.126-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I54601003507: Parkleitsystem/Parkscheinautomaten</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>

**5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Zuständigkeit:

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

- 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

**Kurzbeschreibung**

- Mithilfe bei der Planung und Organisation des ÖPNV (einschl. Vertragsgestaltung)
- Erstellung von gesamtstädtischen Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepten
- Beteiligung an Ruftaxiverkehren im Neckar-Odenwald-Kreis
- Bereitstellung der produktbezogenen, städtischen Infrastruktureinrichtungen

**Ziele**

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

**Auftragsgrundlage**

- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan und sonstige Pläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- 61-1 Stadtplanung – Amtsleiter/-in

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	78.030	176.090
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	94.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	78.030	82.090
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.826	9.000	9.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	9.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.826	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.826</b>	<b>87.030</b>	<b>185.090</b>
11	-	Personalaufwendungen	15.237-	15.620-	15.840-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.565-	30.570-	25.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	3.500-	2.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	37-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	103-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	9.648-	15.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	4.020-	5.020-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.725-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	193-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	119-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	256-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	3.790-	7.200-	7.200-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	690-	750-	750-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	4-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	143.830-	146.060-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.037-	111.350-	208.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.738-	11.050-	11.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	34.026-	100.000-	197.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.839-</b>	<b>301.370-</b>	<b>395.770-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.013-</b>	<b>214.340-</b>	<b>210.680-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>69.013-</b>	<b>214.340-</b>	<b>210.680-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.762-	34.938-	46.363-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.762-	34.938-	46.363-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	9.638-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.124-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	7.427-	11.108-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.970-	2.819-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.972-	3.416-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	2.003-	3.368-
		92111401 ILV Personalrat	0	141-	141-
		92112000 ILV Organisation	0	172-	153-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	712-	852-
		92112100 ILV Personalwesen	0	672-	617-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.631-	3.501-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.697-	2.226-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	3.888-	5.253-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	241-	384-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	9.145-	9.535-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	794-	704-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	902-	1.389-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	570-	897-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	24.290-	26.920-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	24.290-	26.920-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.762-</b>	<b>59.228-</b>	<b>73.283-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.775-</b>	<b>273.568-</b>	<b>283.963-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE5470-00 ÖPNV			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-46.681	-117.350	-115.800
31410000	Zuschuss Linienverkehr		-	94.000
44570000	Linienverkehr Mosbach		100.000	197.500

# Haushaltsplan 2020

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54700001505: ÖPNV - Buswartehäuschen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.000	81.500	325.000	170.000	0	200.000	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	46.000	0	325.000	170.000	0	200.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>81.500</b>	<b>325.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	257.123-	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	257.123-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	92.000-	0	860.000-	470.000-	300.000-	500.000-	30.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	92.000-	0	860.000-	470.000-	300.000-	500.000-	30.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000-</b>	<b>257.123-</b>	<b>860.000-</b>	<b>470.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000-</b>	<b>175.623-</b>	<b>535.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

## 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Zuständigkeit:

**Finanzen und Immobilien**

### Produkte

- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

### Ziele

- Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

### Auftragsgrundlage

- Bauordnung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

### Produktverantwortung

- 20-4 Hochbau - Abteilungsleiter/-in (54.10.09)

**THH7                    Bauen, Planen, Verkehr**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490                    Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324	2.050	2.550
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	240	250	250
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	50	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.034	1.500	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.324</b>	<b>2.050</b>	<b>2.550</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.652-	8.290-	8.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.141-	124.800-	63.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	70.700-	9.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	13.119-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	8.938-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	1.424-	7.000-	7.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.675-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	410-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	1.103-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	59-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	37.871-	43.990-	43.990-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	407-	500-	500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	767-	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	368-	410-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.270-	8.600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.793-</b>	<b>142.360-</b>	<b>80.270-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.470-</b>	<b>140.310-</b>	<b>77.720-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>71.470-</b>	<b>140.310-</b>	<b>77.720-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.336-	17.551-	12.141-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.336-	17.551-	12.141-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.747-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	586-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	3-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	2.985-	2.035-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	792-	516-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	793-	626-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	805-	617-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.100-	655-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	709-	417-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.625-	983-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	5.628-	5.863-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	2.499-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	377-	260-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	238-	168-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.240-	830-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	1.240-	830-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.336-</b>	<b>18.791-</b>	<b>12.971-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.805-</b>	<b>159.101-</b>	<b>90.691-</b>



## 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zuständigkeit:

**Planen und Technik**

### Produkte

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

### Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz

### Ziele

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Stadtbildpflege

### Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen

### Produktverantwortung

- 61-9 Grün- und Freiflächen – Amtsleiter/-in (55.10.01; 55.10.02; 55.10.04)
- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in (55.10.03)

**THH7**  
**55**  
**5510**
**Bauen, Planen, Verkehr**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	8.000	24.850	18.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.000	12.000	12.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	12.420	6.100
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	430	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.380	3.000	11.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	20.651	3.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.729	0	1.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.380</b>	<b>27.850</b>	<b>29.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	112.874-	117.110-	74.370-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.113-	313.790-	294.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	862-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	174.603-	230.000-	210.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	59.664-	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	2.654-	6.380-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	8.293-	7.410-	7.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	3.000-	5.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	2.213-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	480-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	170-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	45	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	77-	100-	100-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.304-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	515-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.325-	6.400-	5.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	73.260-	84.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137-	3.640-	1.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	2.180-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	1.460-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	235-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.124-</b>	<b>507.800-</b>	<b>453.970-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>339.744-</b>	<b>479.950-</b>	<b>424.370-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>339.744-</b>	<b>479.950-</b>	<b>424.370-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	452.137-	638.825-	701.512-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	452.137-	638.825-	701.512-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	384.859-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	60.119-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	3.279-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	1.002-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	2.878-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	16.599-	19.819-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.404-	5.029-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.407-	6.094-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.474-	6.010-
	92111401 ILV Personalrat	0	785-	1.092-
	92112000 ILV Organisation	0	957-	1.180-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.962-	6.597-
	92112100 ILV Personalwesen	0	3.742-	4.771-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.534-	5.799-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.569-	3.686-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.178-	8.708-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	2.173-	3.467-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	567.523-	591.781-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	4.421-	5.449-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	4-	4-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	4.999-	28.237-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.896-	2.303-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.200-	1.486-
28	- kalkulatorische Kosten	0	34.090-	34.990-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	34.090-	34.990-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>452.137-</b>	<b>672.915-</b>	<b>736.502-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>791.880-</b>	<b>1.152.865-</b>	<b>1.160.872-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE5510-00 Öffentliche Grünflächen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-228.989	-301.520	-277.700
42120000	Sanierung Spielschiff Wikinger am Ludwigsplatz		-	10.000

# Haushaltsplan 2020

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55100001504: Kinderspielplätze</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	41.417-	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	3.780-	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-,Sport-,Fre	0	0	0	37.638-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63.300-	0	80.000-	70.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	63.300-	0	80.000-	70.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.300-</b>	<b>41.417-</b>	<b>105.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.300-</b>	<b>41.417-</b>	<b>105.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000-</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55101001506: LGS-Park - Baumaßnahmen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.101-	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-,Sport-,Fre	0	0	0	22.101-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.800-	0	30.000-	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.800-	0	30.000-	150.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800-</b>	<b>22.101-</b>	<b>30.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800-</b>	<b>22.101-</b>	<b>30.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Wiederherstellung des Strandspielplatzes im LGS-Park

## 5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Zuständigkeit:

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

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

**Ziele**

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt des Hochwasserschutzes

**Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- 61-9 Grün- und Freiflächen – Amtsleiter/-in (55.20.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz – Amtsleiter/-in (55.20.02)
- 61-1 Stadtplanung – Amtsleiter/-in (55.20.03)

**THH7**  
**55**  
**5520**
**Bauen, Planen, Verkehr**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	32.970	13.470
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	32.970	13.470
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.886	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.886	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.133	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.133	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.019</b>	<b>32.970</b>	<b>13.470</b>
11	-	Personalaufwendungen	22.237-	26.470-	27.130-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.182-	30.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	24.576-	25.500-	25.500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	505-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	4.500-	1.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	797-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	3.992	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	4.296-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	67.750-	22.820-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274-	2.270-	2.270-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270-	2.270-	2.270-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.693-</b>	<b>126.490-</b>	<b>79.220-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.674-</b>	<b>93.520-</b>	<b>65.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>44.674-</b>	<b>93.520-</b>	<b>65.750-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.997-	54.190-	53.868-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	44.997-	54.190-	53.868-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	36.854-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	7.854-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	290-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	4.096-	3.409-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.087-	865-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.088-	1.048-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.104-	1.034-
		92111401 ILV Personalrat	0	184-	184-
		92112000 ILV Organisation	0	224-	199-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	929-	1.112-
		92112100 ILV Personalwesen	0	877-	804-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.373-	999-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	885-	635-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.029-	1.501-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	636-	1.014-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	37.875-	39.492-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.036-	918-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	470-	397-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	298-	256-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	13.980-	9.960-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	13.980-	9.960-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.997-</b>	<b>68.170-</b>	<b>63.828-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.671-</b>	<b>161.690-</b>	<b>129.578-</b>

Erläuterungen:

42120000	Unterhaltung Quellwasserleitungen	12.000	12.000
	Unterhaltung Gewässer	13.500	13.500





## 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständigkeit:

<b>Bauverwaltung und Baurecht</b>	
-----------------------------------	--

### Produkte

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräber, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, die nicht in die Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude
- Grabbausubstanz und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

### Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Volle Kostendeckung

### Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
- Privatrechtliche Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

### Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in

**THH7**  
**55**  
**5530**
**Bauen, Planen, Verkehr**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	5.782	5.880	6.190
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.582	5.150	5.470
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	730	720
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	478.222	450.000	450.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.736	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474.486	450.000	450.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>484.004</b>	<b>455.980</b>	<b>456.190</b>
11	-	Personalaufwendungen	57.500-	60.760-	62.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.731-	258.870-	212.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	72.550-	26.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.249-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	15.945-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	92.678-	120.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	323-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	2.385-	16.120-	16.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	22.000-	22.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	6.956-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	4.505-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	2.791-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	915-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.008-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	4.475-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	6.979-	7.000-	7.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.508-	1.800-	1.800-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	4.061-	9.760-	9.760-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85-	3.060-	3.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	380-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	351-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.115-	2.300-	2.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.399-	3.900-	3.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	367-	111.120-	95.060-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099-	5.340-	5.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	191-	4.250-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	899-	1.090-	1.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.697-</b>	<b>436.090-</b>	<b>375.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.307</b>	<b>19.890</b>	<b>80.590</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>274.307</b>	<b>19.890</b>	<b>80.590</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	354.723-	485.663-	505.570-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	354.723-	485.663-	505.570-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	299.608-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	54.670-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	446-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	13.957-	14.191-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	3.703-	3.601-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.706-	4.363-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	3.763-	4.303-
		92111401 ILV Personalrat	0	613-	613-
		92112000 ILV Organisation	0	747-	663-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.095-	3.706-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.923-	2.680-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.688-	4.242-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.023-	2.697-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	6.927-	6.368-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	2.509-	4.004-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	429.932-	448.306-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	3.454-	3.062-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.607-	1.684-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.016-	1.087-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	53.510-	55.020-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	53.510-	55.020-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>354.723-</b>	<b>539.173-</b>	<b>560.590-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.416-</b>	<b>519.283-</b>	<b>480.000-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE5530-00 Friedhöfe Zuschuss (-) / Überschuss (+)	386.126	308.050	307.970
42110000	Sanierung WC-Anlage Friedhof Lohrbach		45.000	-
42120000	Heckenschnitt auf versch. Friedhöfen Baumfällungen und Ersatzpflanzungen auf versch. Friedhöfen		25.000 20.000	25.000 10.000

# Haushaltsplan 2020

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55300001506: Friedhöfe - Erwerb Anlagevermögen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	9.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>I55300002506: Friedhöfe - Tiefbaumaßnahmen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	90.226-	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	90.226-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.200-	1.505-	230.000-	160.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.505-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	54.200-	0	230.000-	160.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.200-</b>	<b>91.731-</b>	<b>230.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.200-</b>	<b>91.731-</b>	<b>230.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55301002506: FH Mos - Erweiterung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	0	0
<b>I55302001505: FH Neckarelz - Anbau Kapelle</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	100.000-	0
<b>I55304001505: FH Lohrbach - Sanierung Kapelle</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate; wird erst veranlasst, wenn die Gebührenerhöhung beschlossen ist.

## 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zuständigkeit:

**Planen und Technik**

### Produkte

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen [Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)]
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

### Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

### Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz u.a.
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Vereine und Verbände

### Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Amtsleiter/-in

**THH7**  
**55**  
**5540**
**Bauen, Planen, Verkehr**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	33.170-	34.410-	35.290-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63-	150-	150-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63-	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188-	990-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.671-	490-	500-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.421-</b>	<b>35.550-</b>	<b>36.440-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.421-</b>	<b>35.550-</b>	<b>36.440-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>36.421-</b>	<b>35.550-</b>	<b>36.440-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.688-	23.098-	35.923-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.688-	23.098-	35.923-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.283-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	374-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	32-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	2.766-	2.884-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	734-	732-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	735-	887-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	746-	875-
		92111401 ILV Personalrat	0	257-	258-
		92112000 ILV Organisation	0	314-	278-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.300-	1.557-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.228-	1.126-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	829-	791-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	534-	503-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.225-	1.189-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.012-	1.615-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	7.005-	7.307-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.451-	1.286-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	2.499-	14.119-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	284-	315-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	180-	203-
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.688-</b>	<b>23.098-</b>	<b>35.923-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.110-</b>	<b>58.648-</b>	<b>72.363-</b>



## 5550 Forstwirtschaft

Zuständigkeit:

**Finanzen und Immobilien**

### 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	510	240
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	510	240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.793	669.390	659.420
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	1.278	1.170	1.200
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	17.538	18.220	18.220
		34210000 Erträge aus Verkauf	681.977	650.000	640.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.695	194.120	50.340
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	39.340
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.450	6.500	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.245	187.620	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>708.513</b>	<b>864.020</b>	<b>710.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	499.080-	514.620-	550.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.900-	463.960-	221.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	8.450-	7.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	5.080-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	2.187-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	27.273-	24.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.851-	5.100-	2.500-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.704-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	97-	340-	120-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	1.700-	1.400-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	941-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	195-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.504-	2.650-	2.650-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	498-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.338-	6.800-	9.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.412-	5.000-	5.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	563-	320-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	153.492-	404.600-	164.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	765-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.010-	13.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.210-	56.400-	47.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.953-	23.000-	26.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.774-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	407-	12.200-	12.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.688-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	4.491-	17.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.897-	2.500-	2.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.190-</b>	<b>1.043.990-</b>	<b>832.790-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.676-</b>	<b>179.970-</b>	<b>122.790-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>54.676-</b>	<b>179.970-</b>	<b>122.790-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.189-	241.425-	234.185-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.189-	241.425-	234.185-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.007-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	182-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	63.516-	61.256-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	16.851-	15.545-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	16.864-	18.834-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	17.121-	18.575-
		92111401 ILV Personalrat	0	5.302-	5.275-
		92112000 ILV Organisation	0	6.465-	5.701-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	4.643-	5.930-
		92112100 ILV Personalwesen	0	25.287-	23.051-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	19.478-	16.911-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	12.560-	10.750-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	28.782-	25.412-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	3.880-	6.191-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	4.599-	4.797-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	5.181-	4.898-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	6.675-	6.721-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.222-	4.338-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	128.190-	123.120-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	128.190-	123.120-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.189-</b>	<b>369.615-</b>	<b>357.305-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.865-</b>	<b>549.585-</b>	<b>480.095-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE5550-00 Forstwirtschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	486.301	396.100	443.700
34210000	Planmäßiger jährlicher Holzeinschlag 12.600 Fm nach Betriebsplan 2017 bis 2026			
34880000	Erstattungen für die Waldkalkung		187.620	-
42710000	u. a. Holzrücke- und Holzwerbungsaufwendungen Aufwendungen für die Waldkalkung		248.100	-
97100000	Auf die Verzinsung des Waldbestandes wird verzichtet.			



## 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 CO<sub>2</sub>-Emission (als Leitindikator)
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

### Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Betriebe und Unternehmen
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in (56.10.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz - Amtsleiter/-in (56.10.05)
- 61-1 Stadtplanung - Amtsleiter/-in (56.10.07; 56.10.08)

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	28.282-	28.910-	30.030-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	5.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273-	2.270-	2.270-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270-	2.270-	2.270-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.555-</b>	<b>36.180-</b>	<b>33.300-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.555-</b>	<b>36.180-</b>	<b>33.300-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>30.555-</b>	<b>36.180-</b>	<b>33.300-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.391-	14.161-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	13.391-	14.161-
		92111000 ILV Steuerung	0	2.683-	2.711-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	712-	688-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	713-	834-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	724-	822-
		92111401 ILV Personalrat	0	245-	245-
		92112000 ILV Organisation	0	299-	265-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.238-	1.482-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.169-	1.072-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	807-	742-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	521-	472-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.193-	1.115-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.254-	2.002-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.382-	1.225-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	277-	295-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	175-	190-
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>13.391-</b>	<b>14.161-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.555-</b>	<b>49.571-</b>	<b>47.461-</b>

Erläuterungen:

Budget BE5610-00 Altlasten			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-5.000	-1.000

# Teilhaushalt 8

## Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>5710</b>	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
<b>5730</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>5750</b>	Tourismus

**THH8                      Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.570	71.300	61.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.160	14.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.118	19.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.897	106.540	96.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.268	60.930	63.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.853</b>	<b>276.930</b>	<b>255.220</b>
12	-	Personalaufwendungen	406.997-	418.060-	436.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.797-	352.860-	347.760-
15	-	Abschreibungen	0	184.370-	150.220-
17	-	Transferaufwendungen	96.663-	82.930-	77.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.155-	29.240-	35.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766.612-</b>	<b>1.067.460-</b>	<b>1.047.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>561.759-</b>	<b>790.530-</b>	<b>792.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.041-	417.347-	431.555-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	123.041-	417.347-	431.555-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	75.480-	57.960-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.041-</b>	<b>492.827-</b>	<b>489.515-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>684.801-</b>	<b>1.283.357-</b>	<b>1.281.595-</b>

## Erläuterungen:

Budget SOTHH8 Wirtschaft, Stadtmarketing

Tourismus 10-7

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-8.052

-27.020

-10.600

Budget SOTHH8 Wirtschaft, Stadtmarketing

Tourismus 10-8

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-81.767

-98.170

-149.200



**THH8                      Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	237.672	257.770	241.190	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.598-	883.090-	897.080-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.926-</b>	<b>625.320-</b>	<b>655.890-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.400	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	64.400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.620-	65.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.620-</b>	<b>73.000-</b>	<b>64.400-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.620-</b>	<b>73.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>593.546-</b>	<b>698.320-</b>	<b>717.890-</b>	<b>0</b>

## 5710 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Zuständigkeit:

**Wirtschaftsförderung**

### Produkte

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

### Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Weiterentwicklung des Handelsstandorts
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung
- Betrieb und Vermarktung des Existenzgründerzentrums „Die Ideenwerkstatt“
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Gewerbegebiets TECH-N-O
- Darstellung der Finanzbeziehungen zum Zweckverband GENO, welcher den TECH-N-O verwaltet und vermarktet

### Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/-innen

### Produktverantwortung

- 10-7 Wirtschaftsförderung – Stelleninhaber/-in (57.10.01 - 57.10.03; 57.10.05)
- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften – Stelleninhaber/-in (57.10.04)

**THH8**                      **Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                      **Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.570	6.460	4.680
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.570	0	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	3.000	1.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	3.460	1.680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.097	30.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	23.881	30.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	216	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.593	37.550	37.550
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.091	37.000	37.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.704	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	770	450	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28	100	50
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.260</b>	<b>74.010</b>	<b>62.230</b>
11	-	Personalaufwendungen	144.605-	153.010-	148.160-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.438-	100.480-	119.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	9.350-	30.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	6.166-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.554-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	582-	2.860-	2.000-
		42220020 Ausstattung HM 62	135-	0	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.475-	700-	750-
		42320000 Leasing	448-	700-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	7.000-	6.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	2.166-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	305-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	2.123-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	239-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	14-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	566-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	5.149-	5.590-	5.590-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.469-	1.500-	1.500-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.948-	2.000-	2.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	708-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	590-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	43.691-	69.180-	69.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Aufwendungen für EDV	85-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	89.260-	89.410-
16	-	Transferaufwendungen	96.663-	82.500-	77.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	68.250-	62.000-	56.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.225-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	20.188-	20.000-	21.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260-	8.050-	7.720-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	345-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.570-	1.600-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.900-	6.200-	5.800-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	40-	120-	120-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	357-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	48-	80-	50-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.967-</b>	<b>433.300-</b>	<b>441.830-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.707-</b>	<b>359.290-</b>	<b>379.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>250.707-</b>	<b>359.290-</b>	<b>379.600-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.695-	194.209-	197.616-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	76.695-	194.209-	197.616-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	68.236-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	5.588-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	2.871-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	18.568-	18.293-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.926-	4.642-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.930-	5.624-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	5.005-	5.547-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.428-	1.190-
		92112000 ILV Organisation	0	1.741-	1.286-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	7.212-	7.190-
		92112100 ILV Personalwesen	0	6.811-	5.200-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.784-	5.255-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.730-	3.341-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.547-	7.893-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	6.855-	10.939-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	105.808-	110.340-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.047-	5.939-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	1.579-	1.502-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.982-	2.088-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.254-	1.347-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	34.340-	21.860-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	34.340-	21.860-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.695-</b>	<b>228.549-</b>	<b>219.476-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>327.402-</b>	<b>587.839-</b>	<b>599.076-</b>

Erläuterungen:

	Budget BE5710-00 Interkommunales Gewerbegebiet Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-34.159	-25.000	-19.000
42110000	Planungsrate Sanierung Ideenwerkstatt			30.000
42710000	u.a.			
	Weihnachtsbeleuchtung		29.000	20.000
	Aktionen aus Projektgruppe DHBW		10.000	10.000
	Sommeraktion „Stadtflimmern“		-	6.000
	Nette Toilette		2.700	3.300
	Sonderaktionen „Bundesgartenschau“		5.000	-
	Frühlingsaktion „Innenstadt“		3.000	-
43180000	Zuschuss Frühlingsfest lt. Vereinsförderrichtlinien		20.000	21.000

# Haushaltsplan 2020

**THH8**                      **Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I57100001504: GENO - Beteiligung</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	323.860-	258.860-	0	64.620-	65.000-	0	0	65.000-	0	0
	18033000 Sonderposten für gel.Zuwendungen Zweckve	193.860-	193.860-	0	64.620-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	130.000-	65.000-	0	0	65.000-	0	0	65.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.860-</b>	<b>258.860-</b>	<b>0</b>	<b>64.620-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.860-</b>	<b>258.860-</b>	<b>0</b>	<b>64.620-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I57101001504: Stadtmarketing - Erwerb Anlagevermögen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.000-	0	8.000-	59.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	16.000-	0	8.000-	59.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>59.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>59.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

Erläuterungen:

Digitale Anzeigentafel am Ortseingang sowie Erneuerung der Bänke auf dem Kirchplatz

## 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuständigkeit:  
**Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/  
 Partnerschaften**

### Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

### Kurzbeschreibung

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher und Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Märkten und Jahrmärkten
- Betrieb des Hafens Neckarelz
- Betrieb des Bürgerzentrums Sattelbach, des Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach und Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch
- Betrieb der Ortsrufanlage Reichenbuch

### Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Bereitstellung der Infrastruktur
- Förderung der Dorfgemeinschaft

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Unternehmer
- Vereine

### Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt – Abteilungsleiter/-in (57.30.06)
- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften – Stelleninhaber/-in (57.30.07)
- 20-4 Hochbau – Abteilungsleiter/-in (57.30.09)

**THH8**  
**57**  
**5730**
**Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	82.030	12.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	67.000	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	15.030	12.350
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.118	19.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.118	19.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.313	56.540	56.540
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	27.152	22.000	22.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	37.147	29.040	29.040
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.014	5.500	5.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.430</b>	<b>157.570</b>	<b>88.890</b>
11	-	Personalaufwendungen	116.520-	116.120-	132.980-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.472-	178.770-	84.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	98.500-	14.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	716-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	3.379-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	6.161-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	15.010-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	382-	380-	900-
		42220020 Ausstattung HM 62	101-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	68-	41.600-	31.600-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	15.413-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.421-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	967-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.234-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	281-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	4.887-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	456-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	11.353-	6.580-	6.580-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.048-	2.150-	2.150-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	427-	450-	450-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	996-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.086-	26.010-	26.010-
		42710010 Aufwendungen für EDV	85-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	89.650-	57.180-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	89-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	256-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.374-</b>	<b>384.540-</b>	<b>274.950-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.944-</b>	<b>226.970-</b>	<b>186.060-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>131.944-</b>	<b>226.970-</b>	<b>186.060-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.883-	131.214-	133.471-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	45.883-	131.214-	133.471-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	38.108-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	7.726-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	16.774-	16.120-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.450-	4.091-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.454-	4.956-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.522-	4.888-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.109-	1.202-
		92112000 ILV Organisation	0	1.353-	1.299-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.602-	7.264-
		92112100 ILV Personalwesen	0	5.291-	5.253-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.358-	4.549-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.456-	2.892-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	7.918-	6.834-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	1.657-	1.671-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.619-	2.583-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	58.401-	60.893-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	6.252-	6.000-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.836-	1.807-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.161-	1.167-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	40.710-	35.670-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	40.710-	35.670-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.883-</b>	<b>171.924-</b>	<b>169.141-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>177.826-</b>	<b>398.894-</b>	<b>355.201-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE5730-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	7.107	16.500	17.500
42110000	Brandschutzmaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch		85.000	-
4271000	Unterhaltung der Ortsrufanlage Reichenbuch		1.010	1.010

## 5750 Tourismus

Zuständigkeit:  
**Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/  
 Partnerschaften**

### Produkte

- **57.50**      **Tourismus**

### Kurzbeschreibung

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Betrieb der Touristinformation im Gebäude Marktplatz 4
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw.
- Beratung und Information von Gästen/ potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeatikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

### Ziele

- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen und der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Mosbach
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/ Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden/ Gästen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes und der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Gäste
- Gewerbliche Wirtschaft (insbesondere Gastronomie)

### Produktverantwortung

- 10-8      Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften – Stelleninhaber/-in

**THH8**  
**57**  
**5750**
**Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.970	58.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	19.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.300	39.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	670	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.488	20.000	20.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	118	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.370	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.675	23.380	25.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	378	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	232	500	500
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	22.064	22.880	25.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.162</b>	<b>45.350</b>	<b>104.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	145.872-	148.930-	155.480-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.886-	73.610-	143.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	6.000-	12.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.303-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	416-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	181-	1.200-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	9.600-	9.600-	9.600-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	0	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	2.368-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	637-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	3.010-	3.330-	3.330-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	205-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	183-	1.280-	1.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0	1.600-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.983-	50.000-	113.800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.460-	3.630-
16	-	Transferaufwendungen	0	430-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	430-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.513-	21.190-	27.480-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	267-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	15.029-	14.600-	15.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.288-	4.350-	4.000-
		44310030 Rechts-und Beratungskosten Steuer	152-	480-	480-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	777-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.760-	7.800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.271-</b>	<b>249.620-</b>	<b>330.520-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.109-</b>	<b>204.270-</b>	<b>226.420-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>179.109-</b>	<b>204.270-</b>	<b>226.420-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	463-	91.924-	100.468-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	463-	91.924-	100.468-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	435-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	29-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	18.218-	20.983-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.833-	5.325-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.837-	6.451-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.911-	6.362-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.655-	1.656-
		92112000 ILV Organisation	0	2.018-	1.790-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	8.357-	10.006-
		92112100 ILV Personalwesen	0	7.893-	7.237-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.488-	5.873-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.539-	3.733-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.109-	8.824-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	9.536-	9.993-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	9.325-	8.266-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	135-	129-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.881-	2.334-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.189-	1.506-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	430-	430-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	430-	430-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>463-</b>	<b>92.354-</b>	<b>100.898-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.572-</b>	<b>296.624-</b>	<b>327.318-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE5750-00 Tourismus			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-41.353	-53.420	-63.700
31420000	Eigenanteil der Gemeinden f. „Zielwegweisung“		-	19.600
31480000	Förderung des Naturparks f. „Zielwegweisung“		-	39.000
42710000	u.a.			
	Maßnahme „Zielwegweisung“		-	65.000
	neue Prospekte/Gastgeberverzeichnis/Souvenir-Artikel		7.800	7.800
	Messeteilnahmen		3.300	3.300
	Radwegbeschilderung		1.000	-
	Präsentation auf der Bundesgartenschau		1.500	-

44290010	u.a.		
	Die Burgenstraße e.V.	800	800
	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.	2.284	2.850
	Geo-Naturpark Bergstraße- Odenwald e.V.	4.140	4.180
	Naturpark Neckartal-Odenwald	1.893	1.890
	Touristikgemeinschaft Kurpfalz e.V.	350	350
	Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.	4.452	5.110
44580000	Fernwanderweg „Limessteig“	-	7.800

# Haushaltsplan 2020

**THH8**                      **Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I57500001504: Tourist-Info - Erwerb Anlagevermögen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.400-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	5.400-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>6110</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>6120</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.370.684	32.386.730	33.049.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.186.641	15.442.200	15.107.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.676	21.500	21.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	272.313	204.000	604.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.027	118.100	138.220
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.981.339</b>	<b>48.172.530</b>	<b>48.920.770</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.118-	32.020-	29.500-
15	-	Abschreibungen	434-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.086.352-	1.100.000-	1.150.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.989.039-	18.601.600-	18.835.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.573-	32.000-	95.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.139.515-</b>	<b>19.815.620-</b>	<b>20.160.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.841.824</b>	<b>28.356.910</b>	<b>28.760.470</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	162.734-	169.986-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	162.734-	169.986-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	287.450-	285.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>450.184-</b>	<b>455.636-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.841.824</b>	<b>27.906.726</b>	<b>28.304.834</b>



**THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	48.656.796	48.172.530	48.920.770	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.698.196-	19.765.620-	21.388.300-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.958.600</b>	<b>28.406.910</b>	<b>27.532.470</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.245	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	686.675-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>686.675-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685.431-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>28.273.169</b>	<b>28.406.910</b>	<b>27.532.470</b>	<b>0</b>

## 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuständigkeit:

**Finanzen und Immobilien**

### Produkte

- **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

### Kurzbeschreibung

- Abbildung von Erträgen aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern der Stadt Mosbach:
  - Grundsteuer A und B
  - Gewerbesteuer
  - Vergnügungssteuer
  - Hundesteuer
  - Zweitwohnungssteuer
- Abbildung von Erträgen aus Anteilssteuern u.ä.:
  - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
  - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Familienleistungsausgleich
- Abbildung von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich:
  - Schlüsselzuweisungen vom Land
  - Zuweisungen an Große Kreisstadt
- Abbildung von Aufwendungen für gesetzliche Umlagen:
  - Gewerbesteuerumlage
  - Finanzausgleichsumlage
  - Kreisumlage

### Ziele

- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Bürger und Unternehmen
- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Land

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

**THH9**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.370.684	32.386.730	33.049.700
		30110000 Grundsteuer A	49.642	48.930	49.000
		30120000 Grundsteuer B	3.841.667	3.848.000	4.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.034.262	10.300.000	10.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.987.538	12.823.500	13.240.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.736.238	2.724.200	2.791.700
		30310000 Vergnügungssteuer	1.620.386	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	107.040	106.000	107.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	95.881	100.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	898.029	936.100	972.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	15.186.641	15.442.200	15.107.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.953.952	15.242.600	14.907.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	232.689	199.600	200.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.557.325</b>	<b>47.828.930</b>	<b>48.156.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.742-	7.970-	8.130-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	434-	50.000-	50.000-
16	-	Transferaufwendungen	18.985.712-	18.597.100-	18.835.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.163.623-	1.667.700-	940.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.945.631-	7.467.900-	7.980.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	351.000-	0	991.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.428.458-	9.461.500-	11.193.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	97.000-	0	287.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.993.889-</b>	<b>18.655.070-</b>	<b>18.893.130-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.563.436</b>	<b>29.173.860</b>	<b>29.263.570</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>29.563.436</b>	<b>29.173.860</b>	<b>29.263.570</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	147.490-	152.813-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	147.490-	152.813-
		92111000 ILV Steuerung	0	1.697-	1.941-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	450-	492-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	451-	597-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	457-	588-
		92111401 ILV Personalrat	0	61-	61-
		92112000 ILV Organisation	0	75-	66-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	309-	371-
	92112100 ILV Personalwesen	0	292-	268-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	580-	592-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	374-	376-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	857-	889-
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	265-	381-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	345-	306-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	199-	235-
	92113200 ILV Steuererhebung	0	140.952-	145.498-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	126-	152-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>147.490-</b>	<b>152.813-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.563.436</b>	<b>29.026.370</b>	<b>29.110.757</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE6110-00 Gewerbesteuer Zuschuss (-) / Überschuss (+)	9.870.640	8.632.300	9.360.000
30110000	370 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30120000	430 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30130000	420 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30210000	Schlüsselzahl: seit 2018 0,0018364 Nachzahlung 2018		aus 6,98 Mrd.	aus 7,00 Mrd. 367.000
30220000	Schlüsselzahl: seit 2018 0,0026973		aus 1,01 Mrd.	aus 1,04 Mrd.
30310000	25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse			
30320000	96 Euro/Hund seit 01.01.2017			
30510000	Familienleistungsausgleich			
31110000	Schlüsselzuweisungen nach: Mangelnder Steuerkraft Mehrzuweisung Investitionspauschale		12.418.060 596.050 2.228.490	12.421.000 420.000 2.066.000
31310000	Zuweisung Große Kreisstadt			
43410000	2020: <u>10.300.000 Euro x 35</u> (8,33 % aus 10,3 Mio. Euro) 420 Nachzahlung 2018		1.667.700	858.400 81.600
43710000	Prozent aus Steuerkraftsumme		22,10 % 33.791.026	22,10 % 36.106.008
43711000	Rückstellung FAG aus 2018			
43720000	Hebesatz aus Steuerkraftsumme		28,00 % 33.791.026	31,00 % 36.106.008
43721000	Rückstellung FAG aus 2018			

**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Zuständigkeit:

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

- **61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Abbildung der Kredite und der Zinsaufwendungen
- Abbildung der Erträge aus Geldanlagen, Nachzahlungszinsen und Beteiligungen
- Darstellung der Finanzbeziehungen mit den Stadtwerken Mosbach GmbH
- Abschluss von Konzessionsverträgen, Erhebung der Konzessionsabgaben

**Ziele**

- Finanzierung von Investitionen
- Erfüllung vertraglicher Zahlungspflichten
- Erzielung von Erträgen zur Haushaltsfinanzierung
- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung
- Rechtskonforme Abbildung der Finanzbeziehungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung,  
Gemeinekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung, Steuergesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Kreditinstitute
- Steuerpflichtige
- Beteiligungsunternehmen

**Produktverantwortung**

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

**THH9**  
**61**  
**6120**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.676	21.500	21.850
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	33.676	21.500	21.850
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	272.313	204.000	604.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.045	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	2.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.197	2.000	4.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	250.070	200.000	600.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.026	118.100	138.220
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	118.026	118.100	138.220
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>424.014</b>	<b>343.600</b>	<b>764.070</b>
11	-	Personalaufwendungen	16.376-	24.050-	21.370-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.086.352-	1.100.000-	1.150.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	446-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.085.906-	1.100.000-	1.150.000-
16	-	Transferaufwendungen	3.328-	4.500-	800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.328-	4.500-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.571-	32.000-	95.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	39.563-	32.000-	95.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.145.627-</b>	<b>1.160.550-</b>	<b>1.267.170-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>721.612-</b>	<b>816.950-</b>	<b>503.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>721.612-</b>	<b>816.950-</b>	<b>503.100-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.244-	17.173-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	15.244-	17.173-
		92111000 ILV Steuerung	0	3.708-	4.304-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	984-	1.093-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	985-	1.323-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	997-	1.307-
		92111401 ILV Personalrat	0	184-	178-
		92112000 ILV Organisation	0	224-	192-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	930-	1.074-
		92112100 ILV Personalwesen	0	875-	778-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.231-	1.289-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	793-	821-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.817-	1.940-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	794-	1.144-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.035-	887-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	421-	513-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	267-	330-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	287.450-	285.650-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	287.450-	285.650-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>302.694-</b>	<b>302.823-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>721.612-</b>	<b>1.119.644-</b>	<b>805.923-</b>

Erläuterungen:

Budget BE6120-00 Zinsaufwendungen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.086.352	-1.100.000	-1.150.000
Budget BE6120-01 Stadtwerke Zuschuss (-) / Überschuss (+)	210.438	168.000	505.000

# Haushaltsplan 2020

## 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	Aufwendungen für internen Leistungen	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	619.980	784.000	7.642.990-	1.864.520-	7.500-	1.135.480-	9.403.472	0	156.960-	2
12	Sicherheit und Ordnung	588.530	7.000	1.936.540-	909.310-	8.900-	494.580-	0	893.863-	72.270-	3.719.933-
21	Schulträgeraufgaben	3.995.010	0	1.376.210-	4.509.160-	9.300-	1.093.830-	0	1.428.429-	339.980-	4.761.899-
25	Museen, Archiv	8.250	0	191.790-	113.600-	8.540-	18.460-	0	127.599-	350	451.389-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	35.500	0	20.730-	41.300-	372.700-	0	0	11.501-	0	410.731-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	77.000	0	374.990-	337.000-	102.000-	55.340-	0	230.935-	21.020-	1.044.285-
28	Sonstige Kulturpflege	759.090	500	796.130-	258.700-	817.450-	36.800-	0	515.680-	67.280-	1.732.450-
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	0	0	0	2.000-	3.500-	0	0	2.598-	0	8.098-
31	Soziale Hilfen	617.290	0	504.660-	398.370-	30.110-	62.430-	0	310.923-	25.130-	714.333-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.984.480	0	1.132.070-	163.900-	5.392.340-	124.590-	0	540.406-	38.730-	4.407.556-
42	Sport und Bäder	137.530	0	240.220-	606.060-	242.000-	174.460-	0	286.408-	82.810-	1.494.428-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	214.000	500	759.770-	130.700-	0	29.570-	0	225.582-	0	931.122-
52	Bauen und Wohnen	313.260	0	601.370-	126.800-	0	76.640-	0	271.369-	40.960-	803.879-
53	Ver- und Entsorgung	4.064.760	1.020.000	203.720-	1.010.050-	2.383.450-	707.190-	598.260	315.797-	236.240-	826.573
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.243.560	0	291.480-	2.475.060-	3.800-	1.847.820-	0	2.693.882-	347.460-	6.415.942-



# Haushaltsplan 2020

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	Aufwendungen für internen Leistungen	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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.209.260	0	750.090-	755.980-	0	271.950-	0	1.531.059-	223.090-	2.322.909-
56	Umweltschutz	0	0	30.030-	1.000-	0	2.270-	0	14.161-	0	47.461-
57	Wirtschaft und Tourismus	255.220	0	436.620-	347.760-	77.500-	185.420-	0	431.555-	57.960-	1.281.595-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.128.850	33.791.920	29.500-	0	18.835.800-	1.295.000-	0	169.986-	285.650-	28.304.834
PROD	Summe	32.251.570	35.603.920	17.318.910-	14.051.270-	28.294.890-	7.611.830-	713.260	713.260-	1.995.190-	1.416.600-

# Haushaltsplan 2020

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	8.955.950-	1.175.000	1.290.100-	9.071.050-	0	0	9.071.050-	700.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.567.460-	716.000	1.450.000-	3.301.460-	0	0	3.301.460-	170.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.559.080-	324.000	1.791.000-	4.026.080-	0	0	4.026.080-	2.500.000-
25	Museen, Archiv	313.420-	0	0	313.420-	0	0	313.420-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	399.230-	0	0	399.230-	0	0	399.230-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	747.890-	0	0	747.890-	0	0	747.890-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.132.090-	0	197.400-	1.329.490-	0	0	1.329.490-	0
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
31	Soziale Hilfen	343.420-	0	0	343.420-	0	0	343.420-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.772.530-	0	1.633.000-	5.405.530-	0	0	5.405.530-	0
42	Sport und Bäder	1.017.630-	0	67.500-	1.085.130-	0	0	1.085.130-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	705.470-	644.000	750.000-	811.470-	0	0	811.470-	550.000-
52	Bauen und Wohnen	437.600-	0	0	437.600-	0	0	437.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.310.410	0	950.000-	360.410	0	0	360.410	820.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.554.070-	245.000	1.488.000-	3.797.070-	0	0	3.797.070-	1.350.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	374.410-	50.000	471.000-	795.410-	0	0	795.410-	0
56	Umweltschutz	33.300-	0	0	33.300-	0	0	33.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	655.890-	2.400	64.400-	717.890-	0	0	717.890-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.532.470	0	0	27.532.470	4.000.000	2.200.000-	29.332.470	0
PROD	Summe	2.267.940	3.156.400	10.152.400-	4.728.060-	4.000.000	2.200.000-	2.928.060-	6.090.000-

# Stellenplan

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2020	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Zahl der Stellen 2019
1	2	3	4					
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Oberbürgermeister	B 7	1,00				1,00		
	B 5	1,00				1,00	1,00	
Bürgermeister	B 3						1,00	
Ortsvorsteher Reichenbuch	} Aufwands-							} Ehrenamtlich tätig
Lohrbach	} entschädigung							
Sattelbach	}							
<u>Höherer Dienst</u>								
Vewaltungsdirektor	A 15	2,00						
Oberverwaltungsrat	A 14	2,50				3,50	1,85	
Verwaltungsrat	A 13	1,00				1,00	2,00	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat	A 13	1,50				1,50	1,50	
Amtsrat	A 12	8,00				6,73	4,80	
Amtmann	A 11	8,00			1,00	6,80	7,60	
Oberinspektor	A 10	2,30				2,30	2,10	
Inspektor	A 9	1,00				2,00	1,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Amtsinspektor	A 9	2,50				2,75	1,75	
Hauptsekretär	A 8	0,50				1,25	1,25	
Obersekretär	A 7							
Sekretär	A 6							
Insgesamt		31,30			1,00	29,83	25,85	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### 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 2020	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 **	Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2020	Beschäftigungs- anteile der Teilzeitbeschäftigten	
Höherer Dienst	15						
	14						
	13	2,00	2,00	1,80	1	0,80	davon 0,80 Stellen S 13*
Gehobener Dienst	12	8,00	6,00	5,82	2	0,90 - 0,92	davon 1,90 Stellen S 12*
	11	24,80	20,30	22,30	7	0,50 - 0,92	davon 6,67 Stellen S 11b*
	10	13,40	11,65	10,46	1	0,46	
	9c	1,60	1,80	2,60	1	0,60	
	9b	17,04	17,92	12,56	9	0,31 - 0,88	
Mittlerer Dienst	9a	27,16	26,57	26,96	9	0,38 - 0,82	
	8	25,14	24,66	27,98	13	0,10 - 0,98	davon 10,21 Stellen S 8a/b*
	7	15,34	12,43	12,43	2	0,50 - 0,93	
	6	58,47	59,81	59,38	19	0,15 - 0,87	
	5	26,31	28,24	25,34	26	0,12 - 0,91	
	4	2,93	3,04	4,46	12	0,08 - 0,48	
Einfacher Dienst	3	3,38	3,15	4,17	10	0,03 - 0,90	
	1/2	2,44	2,18	2,77	19	0,03 - 0,52	
				**			
Insgesamt (B)		228,01	219,75	219,03	131		

\*) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

\*\*\*) Einschließlich der Mitarbeiter/innen des ehemaligen Eigenbetriebs "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**  
**Teil B: Fortsetzung (Zusammenfassung)**

		insgesamt 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
Stellen insgesamt	A + B	259,31 *	249,58	244,88 *

**Anmerkung:** Von den unter Teil A u. B erfassten Bediensteten sind 141\* teilzeitbeschäftigt:  
**10** Beamtinnen, **131\*** Arbeitnehmer/innen

Am Stichtag 30.06.2019 waren auf den Planstellen insgesamt beschäftigt:

Beamte	27
Arbeitnehmer einschl. TZ-Beschäftigte	291 *
<u>Bedienste insgesamt (ohne Azubis u. Aushilfen)</u>	<u>318 *</u>

\*) Einschließlich der Mitarbeiter/innen des ehemaligen Eigenbetriebs "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"

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	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6		E 5	E 4	E 3
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																										
11.10	Steuerung	1,00	1,00	0,10				1,00											2,00	0,70						0,23	6,03
11.11	Kommunale Willensbildung			0,45	0,10				0,20	0,40					0,10							2,00				0,10	3,35
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling			0,50					0,50						0,55	1,56					0,63	0,25					3,99
11.13	Rechnungsprüfung					1,00			1,80						0,50												3,30
11.14	Zentrale Funktionen			0,10					0,30	0,10		0,53			1,10			1,04		0,80	0,50		0,25				4,72
11.20	Organisation und EDV							0,60	2,00					0,40	0,10	1,50			0,10								4,70
11.21	Personalwesen													0,60		0,50		1,50	0,84			0,27					3,71
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,10			0,10		0,50			1,75	0,50			1,05	1,24			2,10	1,19	0,45	0,44				9,42
11.23	Justizariat				1,30																	0,80					2,10
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			0,30			1,00								0,25	4,60	0,12		2,40	0,80	1,00	0,75	0,86	0,43			12,51
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge													0,50	2,00					2,00	4,00	27,00	7,04	1,00			43,54
11.26	Zentrale Dienstleistungen				0,30			0,10		1,00					0,10	0,40	0,90		1,69		0,43	0,80	2,37		1,90		9,99
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,40	0,70										0,10		0,50						1,70
11.32	Abgabenwesen														0,30				0,35		1,00						1,65
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			0,10												0,70				0,10							0,90
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																										
12.10	Statistik und Wahlen										0,15							1,80									1,95
12.20	Ordnungswesen				0,10										0,30							1,15	0,07				1,62
12.21	Verkehrswesen													0,10	0,30	0,10			6,30		0,10						6,90
12.22	Einwohner- u. Ausländerwesen				0,10						0,35					1,00			4,50	1,00		6,15			0,10		13,20
12.23	Personenstandswesen										0,10				0,10			1,19	1,69								3,08
12.24	Kommunales Grundbuchwesen														0,50												0,50
12.60	Brandschutz							0,80											2,00	0,90							3,70
12.80	Katastrophenschutz							0,20												0,10							0,30
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																										
21.10	Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			0,25						0,42					0,10							7,47	9,40	1,43		2,06	21,13
21.20	Betrieb von Sonderschulen																			1,00			0,99				1,99

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **											Planstellen gesamt				
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher *		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																	
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6		E 5	E 4	E 3	E 2
21.40	Schülerbezogene Leistungen			0,10						0,28								1,00										1,38
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>																											
25.20	Kommunale Museen														1,00						0,50				0,64		2,14	
25.21	Archiv																	0,60									0,60	
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>																											
26.20	Musikpflege								0,20																		0,20	
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einricht.</b>																											
27.20	Bibliotheken														1,00			1,50		0,50	3,33				0,13		6,46	
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>																											
28.10	Sonstige Kulturpflege								0,80						1,00			2,40	2,82	1,75	2,00					0,38	11,15	
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>																											
31.40	Soziale Einrichtungen (Obdach- losenunterkunft)														0,10							1,00					1,10	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										0,40				2,00			2,65		2,00							7,05	
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																											
36.20	Allg. Förderung junger Menschen													2,00	4,60					1,50			0,10				8,20	
36.50	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege									0,10		0,22		1,00	0,40					6,89			0,10				8,71	
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>																											
42.10	Förderung des Sports																	1,00									1,00	
42.41	Sportstätten													0,10	0,30							1,00	1,28				2,68	
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>																											
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				0,10			0,30						0,70	0,70	1,40		0,24					0,34				3,78	
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen														1,20	1,90	0,10	0,10		2,00		0,70					6,00	
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																											
52.10	Bauordnung				0,10			0,70	1,80						1,70			0,90			1,40						6,60	
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,10	0,20						0,30			0,10			0,40						1,10	



Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **											Planstellen gesamt				
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher *		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																	
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6		E 5	E 4	E 3	E 2
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																											
53.80	Abwasserbeseitigung				0,10			0,30							0,60	0,20	0,20	0,12		0,65		0,20	0,20				2,57	
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																											
54.10	Gemeindestraßen				0,10			0,20						0,10	0,20	0,60	0,70	0,12			0,10	0,70	0,10	0,17			3,09	
54.60	Parkierungseinrichtungen															0,20											0,20	
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV														0,10											0,13	0,23	
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen																										0,00	
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>																											
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau														0,50	0,75							0,13				1,38	
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							0,10							0,10	0,10											0,30	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,10															0,90							1,00	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege												0,10		0,20								0,12				0,42	
55.50	Forstwirtschaft							2,00										0,60				6,00					8,60	
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>																											
56.10	Umweltschutzmaßnahmen							0,20														0,20					0,40	
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																											
57.10	Wirtschaftsförderung						0,15							1,00		0,10			0,27	0,35				0,07			1,94	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,28								0,10			0,28	0,85	0,15		0,05	0,10		0,15		1,96	
57.50	Tourismus						0,07											1,08					1,55				2,70	
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																											
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen															0,10											0,10	
61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft														0,10	0,10						0,09					0,29	
<b>Gesamt</b>		1,00	1,00	2,00	2,40	1,00	1,60	8,00	8,00	2,30	1,00	2,50	0,50	2,00	8,00	24,80	13,40	1,60	17,04	27,16	25,14	15,34	58,47	26,31	2,93	3,38	2,44	259,31

259,31

31,30

Planstellen Beamte

228,01

Planstellen TVöD-Beschäftigte

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

\*\*) In den Produktgruppen **31.80**, **36.20** und **36.50** sind in den Entgeltgruppen E auch die Entgeltgruppen S (Sozial- u. Erziehungsdienst) enthalten.

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Mindestbetrag	3	3	3	gem. Verordnung des IM
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	Anzahl durch APRO-Reform nicht ermittelbar
Student/in	Ausbildungsvergütung	1	1	-	Duales Studium - Öffentliches Bauwesen
Auszubildende	"	11	11	7	Verwaltungsfachangestellte/r
"	"	1	1	1	Veranstaltungskaufmann/-frau
"	"	1	1	1	Fachangestellte/r Medien- u. Informationsdienste
"	"	1	1	-	PIA Kindergarten Waldsteige
<b>Insgesamt</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	

**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.370.684	32.386.730	33.049.700	34.073.000	34.649.300	35.272.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.002.763	21.961.720	21.665.820	20.021.250	20.704.950	19.298.950
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		2.170.010	1.385.950	1.346.000	1.306.000	1.268.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.817.837	5.567.800	6.036.830	6.050.800	6.074.900	6.079.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806.722	1.578.790	1.649.340	1.665.810	1.682.200	1.699.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.161	1.495.680	1.513.630	1.694.110	1.716.200	1.713.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	274.816	205.350	605.350	253.350	251.350	251.350
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.258					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.137.062	1.830.640	1.948.870	1.958.920	1.969.020	1.979.220
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>65.617.303</b>	<b>67.196.720</b>	<b>67.855.490</b>	<b>67.063.240</b>	<b>68.353.920</b>	<b>67.561.520</b>
12	- Personalaufwendungen	-15.328.808	-16.494.570	-17.318.910	-17.665.300	-18.036.000	-18.410.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.840.031	-13.785.630	-14.051.270	-14.254.800	-13.877.600	-13.670.100
15	- Abschreibungen	-6.108	-5.067.550	-4.353.300	-4.278.000	-4.203.000	-4.130.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.107.119	-1.120.600	-1.171.100	-1.221.200	-1.321.800	-1.423.000
17	- Transferaufwendungen	-27.570.839	-27.951.800	-28.294.890	-28.236.800	-30.890.800	-31.216.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.654.573	-1.770.390	-2.087.430	-1.939.790	-1.827.100	-1.809.000
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-57.507.478</b>	<b>-66.190.540</b>	<b>-67.276.900</b>	<b>-67.595.890</b>	<b>-70.156.300</b>	<b>-70.658.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.109.825</b>	<b>1.006.180</b>	<b>578.590</b>	<b>-532.650</b>	<b>-1.802.380</b>	<b>-3.097.180</b>
21	+ Außerordentliche Erträge						
22	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>8.109.825</b>	<b>1.006.180</b>	<b>578.590</b>	<b>-532.650</b>	<b>-1.802.380</b>	<b>-3.097.180</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	einschl. Prognose:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.923.225	2.000.000	578.590			
27	Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				532.650	1.802.380	3.097.180
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

## Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung

Anlage 4  
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, § 3 und § 9 GemHVO)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-		Haushalts-	Haushalts-	
		2018	2019	jahr	2020	jahr	jahr	jahr
		€	€	2020	€	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.064.046	32.386.730	33.049.700		34.073.000	34.649.300	35.272.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen	20.933.921	21.961.720	21.665.820		20.021.250	20.704.950	19.298.950
3	Sonstige Transfererträge							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.952.128	5.567.800	6.036.830		6.050.800	6.074.900	6.079.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775.955	1.578.790	1.649.340		1.665.810	1.682.200	1.699.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.777	1.495.680	1.513.630		1.694.110	1.716.200	1.713.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274.163	205.350	605.350		253.350	251.350	251.350
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.994.786	1.830.640	1.948.870		1.958.920	1.969.020	1.979.220
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)</b>	<b>65.095.776</b>	<b>65.026.710</b>	<b>66.469.540</b>		<b>65.717.240</b>	<b>67.047.920</b>	<b>66.293.520</b>
10	Personalaufwendungen	-15.303.963	-16.494.570	-17.318.910		-17.665.300	-18.036.000	-18.410.000
11	Versorgungsaufwendungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.269.755	-13.785.630	-14.051.270		-14.254.800	-13.877.600	-13.670.100
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.110.368	-1.120.600	-1.171.100		-1.221.200	-1.321.800	-1.423.000
14	Transferauszahlungen	-27.123.179	-27.951.800	-29.572.890		-30.511.800	-30.890.800	-31.216.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.656.807	-1.770.390	-2.087.430		-1.939.790	-1.827.100	-1.809.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-56.464.071</b>	<b>-61.122.990</b>	<b>-64.201.600</b>		<b>-65.592.890</b>	<b>-65.953.300</b>	<b>-66.528.700</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>8.631.705</b>	<b>3.903.720</b>	<b>2.267.940</b>		<b>124.350</b>	<b>1.094.620</b>	<b>-235.180</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.612	2.498.900	2.042.400		2.794.000	2.042.000	2.737.500
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	83.377	250.000	194.000		630.000	950.000	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	677.834	1.150.000	920.000		300.000	300.000	300.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	465.865						
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	161.681						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>2.069.370</b>	<b>3.898.900</b>	<b>3.156.400</b>		<b>3.724.000</b>	<b>3.292.000</b>	<b>3.037.500</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211.380	-940.000	-520.000	200.000	-340.000	-240.000	-340.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.612.231	-6.731.000	-5.190.400	4.850.000	-9.037.000	-8.707.000	-8.407.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-655.818	-1.577.000	-1.914.400	170.000	-1.146.000	-1.227.000	-575.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-100	-100		-100	-100	-100
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-421.558	-1.961.250	-2.527.500	870.000	-2.955.000	-2.135.000	-620.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.075						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-6.903.061</b>	<b>-11.209.350</b>	<b>-10.152.400</b>	<b>6.090.000</b>	<b>-13.478.100</b>	<b>-12.309.100</b>	<b>-9.942.100</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagtes Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-4.833.692</b>	<b>-7.310.450</b>	<b>-6.996.000</b>		<b>-9.754.100</b>	<b>-9.017.100</b>	<b>-6.904.600</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>3.798.013</b>	<b>-3.406.730</b>	<b>-4.728.060</b>		<b>-9.629.750</b>	<b>-7.922.480</b>	<b>-7.139.780</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.186.074	1.900.000	4.000.000		8.820.000	9.320.000	7.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.996.930	-1.900.000	-2.200.000		-2.620.000	-3.720.000	-2.500.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>1.189.144</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>		<b>6.200.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>4.500.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>4.987.157</b>	<b>-3.406.730</b>	<b>-2.928.060</b>		<b>-3.429.750</b>	<b>-2.322.480</b>	<b>-2.639.780</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	17.535.759	14.129.029	11.200.969		7.771.219	5.448.739	2.808.959
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	10.683.055				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	6.048.303				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	495.146				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>17.226.503</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.745.600				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	3.000.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.344.700				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-696.575	-2.928.060	-3.429.750	-2.322.480	-2.639.780
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>14.129.029</b>	<b>11.200.969</b>	<b>7.771.219</b>	<b>5.448.739</b>	<b>2.808.959</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	272.574	272.574	272.574	272.574	272.574
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	3.895.000	2.503.000	229.000	239.000	249.000
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>9.961.455</b>	<b>8.425.395</b>	<b>7.269.645</b>	<b>4.937.165</b>	<b>2.287.385</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>1.179.218</b>	<b>1.218.235</b>	<b>1.289.327</b>	<b>1.340.422</b>	<b>1.366.861</b>

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

<sup>3)</sup> entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

<sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

### Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	2.109.000	1.287.000
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	<b>2.109.000</b>	<b>1.287.000</b>
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	8.083.029	11.154.969
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	6.046.000	46.000
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	<b>14.129.029</b>	<b>11.200.969</b>
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-12.020.029</b>	<b>-9.913.969</b>
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	52,7%	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	noch nicht bekannt, da Jahresabschlüsse fehlen	

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

# Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben			
	2021	2022	2023	2024 ff.
2020	6.090	5.590	400	100
<b>Summe:</b>	6.090	5.590	400	100
<b>Nachrichtlich:</b>				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.500	8.000	7.000	



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnishaushalt		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.932	12.511
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	273	273
Rücklagen gesamt	12.205	12.784

\* Bei der Berechnung der Rücklagen wurde die (vorläufigen) Ergebnisse aus 2016 bis 2019 berücksichtigt.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	21	9
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 aus FAG	2.088	1.278
Rückstellungen gesamt	2.109	1.287

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	24	9
1.2.6 Kreditmarkt	33.231	37.546
<b>1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>33.255</b>	<b>37.555</b>

Nachrichtlich

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Gesamtschulden von Kernaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.255	37.555
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>	<b>33.255</b>	<b>37.555</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>33.255</b>	<b>37.555</b>

Der Schuldenstand erhöht sich zusätzlich um 2,5 Mio. € (Ermächtigungsübertrag aus 2018), die Ermächtigung aus 2019 (1,9 Mio. €) soll erst 2021 aufgenommen werden.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Ein- heit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.986.308	1.006.180	578.590	-532.650	-1.802.380	-3.097.180
Betrag je Einwohner	€/EW	341,60	43,04	24,75	-22,78	-77,09	-132,48
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,9	101,5	100,9	99,2	97,4	95,6
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	29.560.863	29.219.730	29.313.400	28.743.200	27.476.800	26.910.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.264,42	1.249,83	1.253,83	1.229,45	1.175,28	1.151,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,4	44,1	43,6	42,5	39,2	38,1
1.2 Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	€	21.574.555	28.213.550	28.734.810	29.275.850	29.279.180	30.007.280
Betrag je Einwohner	€/EW	922,82	1.206,79	1.229,09	1.252,23	1.252,37	1.283,51
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,5	42,6	42,7	43,3	41,7	42,5
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	89.953	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.076.261	1.006.180	578.590	-532.650	-1.802.380	-3.097.180
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.082.369	3.903.720	2.267.940	124.350	1.094.620	-235.180
Betrag je Einwohner	€/EW	345,71	166,98	97,01	5,32	46,82	-10,06
5. Mindestauszahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.996.930	1.900.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.085.439	2.003.720	67.940	-2.175.650	-1.305.380	-2.735.180
Betrag je Einwohner	€/EW	260,30	85,71	2,91	-93,06	-55,84	-116,99
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.179.218	1.179.218	1.218.235	1.289.327	1.340.422	1.366.861
8. voraussichtlich Liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	17.226.503	14.129.029	11.200.969	7.771.219	5.448.739	2.808.959
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
9.1 Basiskapital (§61 Nr.6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	88.173.804	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	52,7	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
9.3 Fremdkapital							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	47,3	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	35.162.487	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
Betrag je Einwohner	€/EW	1.504,02	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.189.144	0	1.800.000	6.200.000	5.600.000	4.500.000

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([ww.im.baden-wuerttemberg.de](http://ww.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> vergl. Zeile 9 in Anlage 5

**Steuern,  
Gebühren,  
Entgelte**

## Steuerhebesätze und Gebühren der Stadt Mosbach 2020

<b>Profit-Center</b>	<b>Bezeichnung</b>			
<b>6110</b>	Grundsteuer	A	seit 01.01.2017	370 v. H.
		B	seit 01.01.2017	430 v. H.
	Gewerbsteuer		seit 01.01.2017	420 v. H.
	Hundesteuer (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		
<b>2720</b>	Mediathek			ab 01.05.2018

Die Benutzung in den Räumen der Mediathek ist unentgeltlich.

Für das Entleihen von Medien werden folgende Jahresgebühren erhoben:

- Erwachsene	18,00 EUR
- Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Senioren, Familienpassinhaber Mosbach, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger	9,00 EUR
- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	gebührenfrei
- Schnupperausweis für 3 Monate	6,00 EUR
- Ausstellung Ersatzausweis	5,00 EUR
- Für die Fristüberschreitung je Buch (pro angefangener Woche)	1,00 EUR
- Für eine Vorbestellung (Bearbeitungsgebühr)	0,50 EUR
- Die Ausleihe eines DVD-Spielfilms oder eines DVD- Kinderfilms (für 2 Wochen)	1,00 EUR
- Die Ausleihe eines Bestsellers aus dem Bestsellerservice (für 4 Wochen)	2,50 EUR
- Mahngebühr	1,50 EUR

<b>Profit-Center</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>3650</b>	Kindergartenentgelt ab 01.09.2019	Ganztages- betreuung	verlängerte Öffnungszeit
	Erstkind	182,00 EUR	115,00 EUR
	Zweitkind	119,00 EUR	78,00 EUR
<b>5380</b>	Abwassergebühren ab 01.01.2020	- Niederschlagswasser (versiegelte Fläche) - Schmutzwasser (Frischwasserverbrauch)	0,50 EUR/m <sup>2</sup> 2,25 EUR/m <sup>3</sup>
	Abwasserbeitrag		seit 01.01.2017
	Teilbeträge		Je m <sup>2</sup> Geschossfläche (§ 24 Abs. 1, 2)
	1. für den öffentlichen Abwasserkanal		3,55 EUR
	2. für den mechanischen Teil des Klärwerks und den biologischen Teil des Klärwerks einschließlich der Schlammbehandlung		2,75 EUR
<b>5460</b>	Parkgebühren		seit 01.01.2015
	• Für die Parkplätze „Am unteren Graben“, Chateau-Thierry- Platz / Hauptstraße / Neckarelzer Straße, Parkplätze am Bahnhof/Eisenbahnstraße :		
	- die erste Stunde		0,70 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,30 EUR
	• Für alle anderen gebührenpflichtigen Parkplätze:		
	- die ersten beiden Stunden je angefangene Stunde		0,70 EUR
	- die dritte Stunde		0,80 EUR
	- die vierte Stunde		0,80 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,00 EUR
	• Gebühr für Tagesausweise		7,00 EUR
	Gilt nicht für Parkhaus Zentrum, da dieses sich in privater Hand befindet.		
<b>5510</b>	Landesgartenschau-Park		seit 01.03.2005
	Großer Elzpark, Gesamtfläche		450,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		80,00 EUR/Tag
	Großer Elzpark, Veranstaltungsfläche ehem. SDR-Bühne und angrenzende Wiese		340,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		60,00 EUR/Tag
	Großer Elzpark, Fläche ehem. Gastronomiezelt einschl. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage und Badminton-Feld		340,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		60,00 EUR/Tag
	Seebühne		253,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		46,00 EUR/Tag
	Kleiner Elzpark		253,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		46,00 EUR/Tag
	STREET		150,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		30,00 EUR/Tag
	Sonstige Bereiche (z. B. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage, Badminton-Feld u.a.) jeweils einzeln		77,00 EUR/Tag
	WC-Anlage Ideenwerkstatt		
	- Tagespauschale		150,00 EUR/Tag
	- Personalkosten (Überwachung und Reinigung)		20,00 EUR/h

Der zu zahlende Betrag wird festgelegt in Anlehnung an die genannten Bereiche. Bei einer Mietdauer von mehr als einem Tag verringert sich das Entgelt für den zweiten und jeweiligen weiteren Tag um 50 % der oben genannten Beträge. Das Entgelt erhöht sich bei gewerblichen Veranstaltungen wie z. B. Verkauf um 100 %, bei nicht nur vereinsinternen Anlässen und kulturellen Veranstaltungen Privater mit Gewinnerzielungsabsicht um 50 %. Von der Stadt Mosbach als förderwürdig anerkannte Institutionen erhalten einen Rabatt von 25 %. Für Veranstaltungen, die im besonderen im allgemeinen Interesse liegen, sind Sonderrabatte im Einzelfall möglich. Der Mietpreis enthält die im Park vorhandenen Auf- und Einbauten, die sich im Eigentum der Stadt Mosbach befinden. Darüber hinausgehende Auf- und Einbauten, insbesondere Bühnen und dergleichen sind vom Veranstalter auf dessen Kosten zu erbringen. Die erforderlichen Strom- und Wasser-/Abwasseranschlüsse werden, falls die vorhandenen Anschlüsse den Erfordernissen nicht entsprechen, gegen Kostenerstattung in Auftrag gegeben. Wasser/Abwasser und Strom werden nach Verbrauch abgerechnet. Für gastronomische oder sonstige Verkaufsstände wird eine Beteiligung am Umsatz in Höhe von 10 % erhoben. Die Abrechnung erfolgt nach der Veranstaltung auf gesonderten Nachweis.

**Profit-Center**

**Bezeichnung**

5530

Bestattungsgebühren

seit 01.01.2016

**1. Verwaltungsgebühren**

1.1	Genehmigung zur Aufstellung oder Veränderung eines Grabmales	30,00 EUR
1.2	Zulassung zu gewerbsmäßigen Arbeiten (Zulassung für 2 Jahre)	50,00 EUR
1.3	Ausstellung einer Grabstättenbescheinigung	18,00 EUR

**2. Benutzungsgebühren**

2.1	Benutzung Leichenzelle (bis zu 5 Tagen)	120,00 EUR
2.2	Benutzung Friedhofskapelle (Trauerfeier bis zu 45 Minuten)	240,00 EUR
2.3	<u>Bestattungsgebühren</u>	
2.3.1	Erdbestattung Regeltiefe	900,00 EUR
2.3.2	Erdbestattung Tief	1.400,00 EUR
2.3.3	Erdbestattung Kind (unter 6 Jahren)	450,00 EUR
2.3.4	Urnenbeisetzung	330,00 EUR
	Mit den unter Nr. 2.3.1 bis 2.3.4 aufgeführten Gebühren sind folgende Leistungen abgegolten: Ausheben des Grabes, Bestattungsordner, Schließen des Grabes, Verwaltungskosten	
2.4	Zuschlag zu Nr. 2.3.1 bis 2.3.4 bei Bestattungen und Beisetzungen	
2.4.1	an Freitagen ab 12.00 Uhr	30 %
2.4.2	an Samstagen	50 %
2.5	<u>Grabnutzungsgebühren</u>	
2.5.1	Reihengrab für Personen unter 2 Jahren	200,00 EUR
2.5.2	Reihengrab für Personen ab 2 Jahren bis unter 6 Jahren	400,00 EUR
2.5.3	Reihengrab für Personen ab 6 Jahren	1.500,00 EUR
2.5.4	Urnenreihengrab	500,00 EUR
2.5.5	Urnenreihengrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, zentralem Grabmal, ohne Beschriftung)	850,00 EUR
2.5.6	Urnenreihengrab in Gemeinschaftsgrabanlagen für anonyme Feuerbestattungen (inkl. Anlage und Pflege)	400,00 EUR
2.5.7	Einzelwahlgrab	2.100,00 EUR
2.5.8	Doppelwahlgrab	4.200,00 EUR
2.5.9	Dreifachwahlgrab	6.300,00 EUR
2.5.10	Vierfachwahlgrab	8.400,00 EUR
2.5.11	Fünffachwahlgrab	10.500,00 EUR
2.5.12	Siebenfachwahlgrab	14.700,00 EUR
2.5.13	Neunfachwahlgrab	18.900,00 EUR
2.5.14	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**

2.5.18	Urnenwahlgrab	1250,00 EUR
2.5.19	Urnenwahlgrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabmahl, ohne Beschriftung)	1.700,00 EUR
2.5.20	Baumgrab (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabplatte, ohne Beschriftung)	1.500,00 EUR
2.6.1	Erneute Verleihung eines Nutzungsrechtes für die Dauer einer Nutzungsperiode	wie Nr. 2.5.7 bis 2.5.20
2.6.2	für eine davon abweichende Nutzungsdauer (mindestens 5 Jahre, höchstens 20 Jahre) anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungs-dauer zur Nutzungsperiode	

**3. Sonstige Gebühren**

3.1	<u>Abräumung von Grabstätten durch die Stadt Mosbach</u>	
3.1.1	Einzelgrab	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	Eingrenzung für Grabstätten im Rasengrabfeld	
3.3.1	Einzelwahlgrab	180,00 EUR
3.3.2	Doppelwahlgrab	240,00 EUR

Leistungen, die nach Zeit, Art und Beanspruchung über das normale Maß hinausgehen, werden gesondert berechnet.

Gebühren für Leistungen, die in diesem Gebührenverzeichnis nicht enthalten sind, werden nach den Selbstkosten zuzüglich eines 20 %igen Zuschlags berechnet und erhoben.

**5730**

Wochenmarktgebühren

0,60 EUR/m<sup>2</sup>



## Mieten/Benutzungsgebühren für die Überlassung städtischer Hallen und Räume

<b>1. Rathaussäle</b>			seit 01.07.2006
Großer Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std. bis zu 12 Std. mehrtägig	38,00 EUR 50,00 EUR 30,00 EUR/Tag
Kleiner Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std. bis zu 12 Std. mehrtägig	20,00 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR/Tag
Beide Säle	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std. bis zu 12 Std. mehrtägig	58,00 EUR 80,00 EUR 54,00 EUR/Tag
Zusätzliche Kosten		bis zu 4 Std. bis 12 Std. u. mehrtägig	5,00 EUR 8,00 EUR/Tag
Zusätzliche Kosten für beide Säle		bis zu 4 Std. bis 12 Std. u. mehrtägig	10,00 EUR 15,00 EUR/Tag
Küchenbenutzung		bis zu 4 Std. bis 12 Std. u. mehrtägig	10,00 EUR 10,00 EUR/Tag
<b>2. Pattberg-Halle/Jahnhalle</b>		1. Grundbetrag 2. Gewerbliche Veranstaltungen z.B. Verkauf 3. bei nicht nur vereinsinternen Anlässen und kulturellen Veranstaltungen Privater (ab 2. Tag 50% Ermäßigung je Tag)	425,00 EUR/Tag 200 % Zuschlag 100 % Zuschlag
<b>3. Odenwaldhalle Lohrbach</b>		1. Tag je weiterer Tag	190,00 EUR 95,00 EUR
<b>4. Sporthalle Sattelbach</b>		1. Tag je weiterer Tag	80,00 EUR 40,00 EUR
<b>5. Gymnastikhalle Reichenbuch</b>		1. Tag je weiterer Tag	40,00 EUR 20,00 EUR
<b>6. Gymnastikräume für Turnhallen</b>		pro Tag pro Tag	40,00 EUR 80,00 EUR
<b>7. Verrechnungssätze bei der Überlassung von Schul- und Gymnastikräumen und Turnhallen an Vereine und Gruppen</b>			
Räume je Stunde			
je Schulraum			5,00 EUR
je Funktionsraum			8,00 EUR
Turnhallen und Gymnastikhallen je nach Größe pro Stunde:			
0 bis 100 qm			6,00 EUR
101 bis 300 qm			9,00 EUR
301 bis 500qm			13,50 EUR
über 500 qm			18,00 EUR

## Stadtwerke Mosbach GmbH

### Wasserversorgung

Wassergebühren	seit 01.09.2016	netto	2,30 EUR/m <sup>3</sup>
		brutto	2,46 EUR/m <sup>3</sup>

### Badebetriebe

		Freibad seit 01.01.17 EURO	Hallenbad seit 01.01.17 EURO
- Erwachsene			
Einzelkarte		4,00	4,00
Zehnerkarte		30,00	30,00
Saison-Karte		65,00	180,00
- Jugendliche <sup>1)</sup>			
Einzelkarte		2,50	2,00
Zehnerkarte		15,00	15,00
Saison-Karte		35,00	100,00
- Familien-Jahreskarte	2 Elternteile mit Kindern	125,00	
- Familien-Jahreskarte	1 Elternteil mit Kindern	75,00	
- Feierabendkarte <sup>2)</sup>		2,50	

<sup>1)</sup> Als Jugendliche gelten Personen, zwischen 6 und 17 Jahre.

<sup>2)</sup> 17:30 Uhr bis Ende

Behinderte und deren Begleitperson erhalten 50% Rabatt bei Vorlage eines Behindertenausweises mit mindestens GdB 50.

# Kultur- und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“ Mosbach GmbH&Co. KG

## 1. Grundmieten

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

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

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

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

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

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

Stand: 1. Januar 2018

**Planansätze und  
Kostendeckung  
der kostenrechnenden  
Einrichtungen**

## Planansätze und Kostendeckung der kostenrechnenden Einrichtungen und der Hilfsbetriebe 2020

Profit-Center	Bezeichnung	Aufwand	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	Verzinsung des Anlagekapitals	Gesamtaufwendungen Spalte 3 - 5	Erträge	Auflösung Beiträge Zuweisung Zuschüsse	Gesamterträge	Zuschuss/ Überschuss	Kosten- deckung	Vergleich Vorjahr	Erwirtschaftete Abschreibung	kalk. Kosten Verzinsung des Anlagekapitals
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2720	Mediathek	952.205	44.440	21.020	1.017.665	65.300	0	65.300	-952.365	6,42%	5,92%	2.853	1.349
3650	Kindergarten WW I	571.484	14.690	12.550	598.724	292.840	2.310	295.150	-303.574	49,30%	39,81%	7.242	6.187
4240	Freibad Reichenbuch <sup>1)</sup>	80.665	10.000	180	90.845	0	1.000	1.000	-89.845	1,10%	2,97%	110	2
5380	Abwasserbeseitigung <sup>2)</sup>	3.943.844	595.570	211.090	4.750.504	4.513.060	115.340	4.628.400	-122.104	97,43%	97,30%	580.264	205.665
5530	Bestattungswesen	786.110	95.060	55.020	936.190	455.470	720	456.190	-480.000	48,73%	46,76%	46.323	26.811
5730	Wochenmarkt <sup>3)</sup>	138.351	330	0	138.681	20.000	0	20.000	-118.681	14,42%	14,79%	48	0
Betriebswirtschaftl. Gesamtergebnis der kostenrechnenden Einrichtungen		6.472.659	760.090	299.860	7.532.609	5.346.670	119.370	5.466.040	-2.066.569	72,57%	70,85%	636.839	240.015
<u>Hilfsbetriebe der Verwaltung</u>													
1125	Bauhof/Fuhrpark	3.471.008	227.530	28.570	3.727.108	3.724.368	2.740	3.727.108	0	100,00%	100,00%	227.530	28.570
1126	Hausdruckerei	81.425	590	60	82.075	82.075	0	82.075	0	100,00%	100,00%	590	60
Gesamtergebnis		10.025.093	988.210	328.490	11.341.793	9.153.113	122.110	9.275.223	-2.066.569	81,78%	79,30%	864.959	268.645

<sup>1)</sup> Das Freibad Reichenbuch dient gleichzeitig als Brandweiher; mit GR-Beschluss vom 14.05.1980 wurde die kostenlose Benutzung beschlossen (Nulltarif).

<sup>2)</sup> Der Straßenentwässerungsanteil (öffentliches Interesse) wird gem. Kalkulation der Schmutz-/Niederschlagswassergebühr durchgebucht.

<sup>3)</sup> Anteilige (insbesondere kalkulatorische) Kosten für den Marktplatz sind nicht enthalten. Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Wochenmärkte würde sich bei der Buchung der kalkulatorischen Kosten noch weiter verschlechtern.

**Übersicht**

**Kostenstellenstruktur**

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Hierarchiebereich</b>
1110	11105001	Oberbürger-,Bürgermeister,Ortsvorsteher	ABT_10-1
1110	11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	ABT_10-1
1110	11105003	Ratsherrenweckfeier	ABT_10-1
1111	11115001	Gemeinderat + Ausschüsse (ohne TA)	ABT_10-1
1111	11115002	Technischer Ausschuss	ABT_60-1
1111	11115003	Jugendgemeinderat + Seniorenbeirat	ABT_10-3
1112	11125001	Strg.unterstützung + Controlling	ABT_20-1
1113	11135001	Rechnungsprüfung	ABT_14-0
1114	11145001	Repräsentation	ABT_10-1
1114	11145002	Repräsentation Lohrbach	ABT_10-1
1114	11145003	Repräsentation Sattelbach	ABT_10-1
1114	11145004	Repräsentation Reichenbuch	ABT_10-1
1114	11145010	Städtepartnerschaft	ABT_10-8
1114	11145020	Bürgerschaftli. Engagement + Inklusion	ABT_10-3
1114	11145040	Personalrat	ABT_10-9
1114	11145041	Schwerbehindertenvertretung	ABT_10-6
1114	11145050	Datenschutzbeauftragte/r	ABT_10-4
1120	11205001	Organisation	ABT_10-2
1120	11205002	EDV	ABT_10-2
1120	11205003	Digitalisierung Verwaltung	ABT_10-7
1121	11215001	Personalwesen	ABT_10-2
1121	11215002	Ausbildung	ABT_10-2
1121	11215003	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	ABT_10-2
1122	11225001	Haushaltswesen	ABT_20-1
1122	11225002	Kassen- und Forderungswesen	ABT_20-2
1122	11225003	Haushaltswesen Technisches Rathaus	ABT_60-1
1123	11235001	Justizariat	ABT_30-0
1123	11235002	Versicherungswesen	ABT_30-0
1124	11245001	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 20-3	ABT_20-3
1124	11245002	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 20-4	ABT_20-4
1125	11251000	BF Vorkostenstelle Bauhof insgesamt	ABT_61-3
1126	11265001	Boten-, Zustell- und Postdienste	ABT_10-1
1126	11265002	Schreibdienst Rathaus	ABT_10-1
1126	11265003	Hausdruckerei	ABT_10-1
1126	11265004	Bußgeldbearbeitung	ABT_30-1
1126	11265005	Telefonzentrale	ABT_30-2
1126	11265006	Vergabestelle	ABT_60-1
1126	11265007	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus	ABT_60-1
1126	11265008	Beschaffungsstelle 10-2	ABT_10-2
1126	11265009	Beschaffungsstelle 10-1	ABT_10-1
1130	11305001	Pressestelle	ABT_10-1
1130	11305002	Internetauftritt	ABT_10-2
1132	11325001	Abgabewesen	ABT_20-2
1133	11335001	Grundstücksmanagement	ABT_20-3
1210	12105001	Vorbereitung + Durchführung von Wahlen	ABT_30-2
1210	12105002	Durchführung von JGR- + SSR-Wahlen	ABT_10-3
1220	12205001	Ordnungswesen	ABT_30-1
1220	12205002	Fundamt	ABT_30-2
1221	12215001	Verkehrswesen 30-1	ABT_30-1
1221	12215002	Verkehrswesen 61-2	ABT_61-2
1222	12225001	Einwohnerwesen	ABT_30-2
1222	12225002	Verwaltungsstellen d. Teilorte allgemein	ABT_30-2
1222	12225201	Verwaltungsstelle Neckarelz	ABT_30-2
1222	12225401	Verwaltungsstelle Lohrbach	ABT_30-2
1222	12225501	Verwaltungsstelle Reichenbuch	ABT_30-2

Produktgruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Hierarchiebereich
1222	12225601	Verwaltungsstelle Sattelbach	ABT_30-2
1222	12225003	Ausländerwesen	ABT_30-3
1223	12235001	Personenstandswesen	ABT_30-1
1223	12235002	Nachlasswesen	ABT_30-2
1224	12245001	Grundbuchwesen	ABT_30-4
1260	12605001	Brandschutz	ABT_50-0
1260	12605002	Atenschutzwerkstatt	ABT_50-0
1280	12805001	Katastrophenschutz	ABT_50-0
211001	21101001	Schulverwaltung	ABT_10-3
211001	21105111	Wilhelm-Stern-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105119	WSternG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211001	21105121	Waldstadt-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105129	WStadtG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211001	21105131	Clemens-Brentano-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105139	CBS - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211001	21105141	Waldsteige-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105149	WSteigeG - Sonstige bewirtschaft. Stelle	ABT_10-3
211001	21105151	Grundschule Diedesheim	ABT_41-S
211001	21105159	GS Diedesheim -Sonst.bewirtschaft.Stelle	ABT_10-3
211001	21105161	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105169	GS Lohrbach - Sonst.bewirtschaft.Stellen	ABT_10-3
211003	21105201	Lohrtal-Grund- und Werkrealschule	ABT_41-S
211003	21105299	Lohrtalschule -Sonst.bewirtschaft.Stelle	ABT_10-3
211003	21105301	Müller-Guttenbrunn-Grund- und Werkrealsc	ABT_41-S
211003	21105399	Müller-Guttenbr.-Sonst.bewirtschaft.Stel	ABT_10-3
211004	21105401	Pestalozzi-Realschule	ABT_42-S
211004	21105499	PRS - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211006	21105501	Nicolaus-Kistner-Gymnasium	NKG
211006	21105599	NKG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211006	21105601	Auguste-Pattberg-Gymnasium	APG
211006	21105681	Mensa Pattberg-Bildungszentrum	ABT_10-3
211006	21105699	APG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
212002	21205001	Hardberg-Förderschule	ABT_44-S
212002	21205099	Hardbergschule-Sonst.bewirtschaft.Stelle	ABT_10-3
214001	21405001	Schülerbeförderung	ABT_10-3
214002	21405002	Schülerbezogene Leistungen	ABT_10-3
2520	25205001	Stadtmuseum	ABT_40-9
2520	25205002	Museen/Sammlungen/Ausstellungen	ABT_40-1
2521	25215001	Stadtarchiv	ABT_40-1
2620	26205001	Musikförderung	ABT_40-1
2630	26305001	Musikschule	ABT_40-1
2710	27105001	Volkshochschule	ABT_40-1
2720	27205001	Mediathek	ABT_40-2
2810	28105001	Kulturpflege	ABT_40-1
2810	28105002	Mosbacher Sommer	ABT_40-1
2810	28105004	Theater und Theaterförderung	ABT_40-1
2810	28105005	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	ABT_20-1
2910	29105001	Förderung v. Kirchen + sonst. Religionen	ABT_40-1
314005	31405001	Soziale Einrichtung Obdachloser	ABT_30-1
314007	31405002	Soziale Einrichtung Obdachloser 20-3	ABT_20-3
314007	31405003	Soziale Einrichtung Obdachloser 50-0	ABT_50-0
3160	31605001	Förderung der Wohlfahrtspflege	ABT_10-3
3180	31805001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	ABT_30-2
3180	31805002	Senioren- und Altenarbeit (Nachmittage)	ABT_10-3
3180	31805003	Flüchtlingskoordinatoren	ABT_30-7



Produktgruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Hierarchiebereich
3190	31905001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	ABT_30-2
362001	36205001	Kinder- und Jugendarbeit 10-3	ABT_10-3
362001	36205002	Kinder- und Jugendarbeit 30-2	ABT_30-2
362001	36205006	Jugendtreff Waldsteige	ABT_10-3
362002	36205003	Jugendsozialarbeit	ABT_10-3
362003	36205004	Beteil.+Interes.vertret. Kindern+Jugend.	ABT_10-3
362004	36205005	Einrichtungen der Jugendarbeit	ABT_10-3
36500101	36505001	Förderg. Kindern in Gr. 0-bis 6-Jährige	ABT_10-3
36500101	36505010	Förderung von Kindergärten freier Träger	ABT_10-3
36500102	36505701	Förderg. Kindern in Gr. 7-bis 14-Jährige	ABT_10-3
36500201	36505801	Förderg. + Vermittl. 0- bis 6-Jähriger	ABT_10-3
36500202	36505901	Förderg. + Vermittl. 7- bis 14-Jähriger	ABT_10-3
4210	42105001	Förderung des Sports	ABT_10-5
4240	42405001	Freibad Reichenbuch	ABT_10-1
4241	42415001	Sportstätten	ABT_20-4
4241	42415002	Freisportanlagen	ABT_61-9
4241	42415101	Jahnhalle	ABT_20-3
4241	42415251	Elzstadion	ABT_61-9
4241	42415401	Odenwaldhalle Lohrbach	ABT_20-3
5110	51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	ABT_61-1
5110	51105002	Städtebauliche Verträge, Stellungna.+Abre.	ABT_60-1
5110	51105003	Konzepte zur Verkehrslenkung + Steuerung	ABT_61-2
5110	51105004	Stadtsanierung Mosbach	ABT_61-1
5110	51105005	Öko-Konto	ABT_61-1
5111	51115001	Geoinformationssystem 10-2	ABT_10-2
5111	51115002	Umlegungsverfahren	ABT_60-1
5111	51115003	Gutachterausschuss 60-1	ABT_60-1
5111	51115004	Kommunale Wertgutachten 61-1	ABT_61-1
5111	51115005	Geoinformationssystem 61-1	ABT_61-1
5210	52105001	Bauordnung	ABT_60-2
5220	52205001	Wohnungsbauförderung und -versorgung	ABT_60-1
5230	52305001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	ABT_60-2
5360	53605001	Breitbandverkabelung Stadtgebiet	ABT_61-2
5370	53705001	Abfallentsorgung inkl. Grüngutentsorgung	ABT_60-1
5380	53801001	Abwasserbeseitigung	ABT_61-2
5380	53801002	Abwasserbeseitigung 60-1	ABT_60-1
5410	54105001	Bereitstellung von Gemeindestraßen	ABT_61-2
5410	54105002	Bereitstellung von Feldwegen	ABT_20-3
5410	54105003	Bereitst.+Unterh. v. Grün an Straßen	ABT_61-9
5410	54105004	Radwege im Stadtgebiet	ABT_61-1
5410	54105005	Wanderwege inkl. Wanderbahn	ABT_61-2
5410	54105010	Erschließungsbeitrag, Widmung	ABT_60-1
5410	54105011	Straßenbeleuchtung	ABT_61-2
5450	54505001	Straßenreinigung	ABT_61-3
5450	54505002	Winterdienst	ABT_61-3
5460	54605001	Bereitst.+Betriebv.Parkierungseinricht.	ABT_61-2
5460	54605002	Wohnmobilparkplätze beim Techn. Rathaus	ABT_61-2
5470	54705001	ÖPNV	ABT_61-1
5490	54905001	Bereitst.+Betrieb öffentlicher Toiletten	ABT_20-4
5510	55105001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	ABT_61-9
5510	55105002	Spielplätze/-anlagen	ABT_61-9
5510	55105003	Bereitst.+Unterh. v. Kleingartenflächen	ABT_20-3
5510	55105004	Landesgartenschaupark	ABT_61-9
5520	55205001	Unterh. komm. Gewässer/ Hochw.Schutz	ABT_61-9
5520	55205002	Wasserrechtliche Maßnahmen	ABT_60-2

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Hierarchiebereich</b>
5520	55205003	Gewässerschutz, Quellwasserl., Brunnen	ABT_61-2
5530	55301000	FH Friedhöfe Allgemeine Vorkostenstelle	FRIEDHOF
5540	55405001	Naturschutz und Landschaftspflege	ABT_61-1
5550	55505001	Forstwirtschaft	ABT_20-3
5550	55505002	Jagdpacht Eigenjagd	ABT_20-3
5610	56105001	Immissionschutzrechtl. Maßnahmen	ABT_60-2
5610	56105002	Gesamtstädt. Klimakonzept + Info.	ABT_61-1
5610	56105003	Altlasten	ABT_60-1
5710	57105001	Wirtschaftsförderung	ABT_10-7
5710	57105002	Marketing und Akquisition	ABT_10-8
5710	57105003	Vermarktung v. Gewerbeflächen 20-3	ABT_20-3
5710	57105004	Interkommunales Gewerbegebiet	ABT_20-1
5710	57105005	Existenzgründerzentrum Ideenwerkstatt	ABT_10-7
5730	57305001	Wochenmarkt	ABT_30-1
5730	57305002	Erlebnismärkte	ABT_10-8
5730	57305003	Sonstige öffentliche Einrichtungen	ABT_20-3
5730	57305004	Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach	ABT_20-3
5730	57305005	Grundschule Reichenbuch	ABT_20-3
5730	57305006	Bürgerzentrum Sattelbach	ABT_20-3
5730	57305007	Gemeinschaftsantennen-Anlagen, Kabelanl.	ABT_61-2
5730	57305008	Hafen Neckarelz	ABT_60-1
5750	57505001	Touristinformation	ABT_10-8
6110	61105001	Steuern, allgemeine Zusweis. + Umlagen	ABT_20-1
6120	61205001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	ABT_20-1
6120	61205002	Stadtwerke Mosbach GmbH	ABT_20-1

# **Budgetübersicht**

## Budgetübersicht 2020

### Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10

#### Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1

Budget	Zentr. Steuerung, Innere Verwaltung		
Produktgruppen	THH1		
Einnahmen	SOTHH1 10-1	7.420,00 €	
Ausgaben	SOTHH1 10-1	193.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-186.480,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			7.420,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			193.900,00 €
<b>Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1</b>			<b>-186.480,00 €</b>

#### Budget Personal- und Organisationsamt 10-2

Budget	Oranisation und EDV		
Produktgruppe	1120		
Einnahmen	BE1120-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1120-00	30.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-30.000,00 €
Budget	Personalabteilung		
Produktgruppe	1121		
Einnahmen	BE1121-00	26.130,00 €	
Ausgaben	BE1121-00	89.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-63.470,00 €
Budget	Organisation		
Produktgruppe	1126		
Einnahmen	BE1126-01	0,00 €	
Ausgaben	BE1126-01	120.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-120.000,00 €
Budget	Personalausgaben		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4000-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4000-00	17.530.190,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-17.530.190,00 €
Budget	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4262-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4262-00	72.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-72.000,00 €
Budget	Datenverarbeitung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4271-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4271-00	680.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-680.000,00 €
Budget	Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges Sozials Jahr 10-2		
Produktgruppen	2110, 2120, 2810, 3620		
Einnahmen	SOBUFDI/FSJ 10-2	8.500,00 €	
Ausgaben	SOBUFDI/FSJ 10-2	16.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-8.200,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			34.630,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			18.538.490,00 €
<b>Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-2</b>			<b>-18.503.860,00 €</b>

<b>Budget Bildung und Generationen 10-3</b>			
Budget	Jugendgemeinde- und Stadt seniorenrat		
Produktgruppe	1111		
Einnahmen	BE1111-00	1.450,00 €	
Ausgaben	BE1111-00	8.160,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.710,00 €
Budget	Bürgerschaftliches Engagement		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-03	0,00 €	
Ausgaben	Be1114-03	7.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.000,00 €
Budget	Schulverwaltung Beschaffung AV		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE2110-00	0,00 €	
Ausgaben	BE2110-00	100.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-100.000,00 €
Budget	Kindergarten und Kinderförderung		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	BE3650-00	2.520.220,00 €	
Ausgaben	BE3650-00	5.436.070,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.915.850,00 €
Budget	Kindergarten Waldsteige West		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	BE3650-01	245.500,00 €	
Ausgaben	BE3650-01	25.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			220.100,00 €
Budget	Jugendarbeit (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	3620		
Einnahmen	FP3620-00	0,00 €	
Ausgaben	FP3620-00	8.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-8.000,00 €
Budget	Kindergärten (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	FP3650-01	0,00 €	
Ausgaben	FP3650-01	1.625.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.625.000,00 €
Budget	Fahrtkostenerstattung Hausmeister		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4431-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4431-00	5.660,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.660,00 €
Budget	Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht		
Produktgruppen	THH3		
Einnahmen	SOSCHULEN 10-3	228.300,00 €	
Ausgaben	SOSCHULEN 10-3	239.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-10.900,00 €
Budget	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppen	THH3		
Einnahmen	SOTHH3 10-3	81.800,00 €	
Ausgaben	SOTHH3 10-3	117.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-35.700,00 €
Budget	Soziales und Jugend		
Produktgruppen	THH5		
Einnahmen	SOTHH5 10-3	164.100,00 €	
Ausgaben	SOTHH5 10-3	81.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			82.700,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.241.370,00 €</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>7.653.390,00 €</b>	
<b>Summe Budget Bildung und Generationen 10-3</b>			<b>-4.412.020,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10</b>		
<b>Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1</b>		
Einnahmen	7.420,00 €	
Ausgaben	193.900,00 €	
		<b>-186.480,00 €</b>
<b>Budget Personal- und Organisationsamt 10-2</b>		
Einnahmen	34.630,00 €	
Ausgaben	18.538.490,00 €	
		<b>-18.503.860,00 €</b>
<b>Budget Bildung und Generationen 10-3</b>		
Einnahmen	3.241.370,00 €	
Ausgaben	7.653.390,00 €	
		<b>-4.412.020,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	3.283.420,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>	26.385.780,00 €	
		<b>-23.102.360,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Datenschutz 10-4</b>		
Budget	Datenschutz	
Produktgruppe	1114	
Einnahmen	BE1114-04	20.300,00 €
Ausgaben	BE1114-04	1.650,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		18.650,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		20.300,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>		1.650,00 €
		<b>18.650,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Sport 10-5</b>		
Budget	Sport	
Produktgruppe	4210	
Einnahmen	BE4210-00	0,00 €
Ausgaben	BE4210-00	134.900,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-134.900,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>		134.900,00 €
		<b>-134.900,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Wirtschaftsförderung 10-7</b>				
Budget	Digitalisierung			
Produktgruppe	1120			
Einnahmen	BE1120-01	0,00 €		
Ausgaben	BE1120-01	20.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-20.000,00 €
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus			
Produktgruppen	THH8			
Einnahmen	SOTHH8 10-7	550,00 €		
Ausgaben	SOTHH8 10-7	11.150,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-10.600,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		550,00 €		
<b>Summe Ausgaben</b>		31.150,00 €		
<b>Summe Budget Wirtschaftsförderung 10-7</b>				<b>-30.600,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Stadtmarketing 10-8</b>				
Budget	Städtepartnerschaft			
Produktgruppe	1114			
Einnahmen	BE1114-00	0,00 €		
Ausgaben	BE1114-00	16.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-16.000,00 €
Budget	Tourist Information			
Produktgruppe	5750			
Einnahmen	BE5750-00	79.100,00 €		
Ausgaben	BE5750-00	142.800,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-63.700,00 €
Budget	Tourist Information			
Produktgruppe	5750			
Einnahmen	FP5750-00	2.400,00 €		
Ausgaben	FP5750-00	5.400,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-3.000,00 €
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus			
Produktgruppen	THH8			
Einnahmen	SOTHH8 10-8	25.000,00 €		
Ausgaben	SOTHH8 10-8	174.200,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-149.200,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		104.100,00 €		
<b>Summe Ausgaben</b>		333.000,00 €		
<b>Summe Budget Stadtmarketing 10-8</b>				<b>-228.900,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Personalrat/Schwebebehindertenvertretung 10-9</b>				
Budget	Personalrat/SBV			
Produktgruppe	1114			
Einnahmen	BE1114-01	0,00 €		
Ausgaben	BE1114-01	9.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-9.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		0,00 €		
<b>Summe Ausgaben</b>		9.000,00 €		
<b>Summe Budget Personalrat/Schwebebehindertenvertretung 10-9</b>				<b>-9.000,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Interne Revision und Beratung 14</b>				
Budget	Interne Revision und Beratung			
Produktgruppe	1113			
Einnahmen	BE1113-00	9.500,00 €		
Ausgaben	BE1113-00	65.700,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-56.200,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		9.500,00 €		
<b>Summe Ausgaben</b>		65.700,00 €		
<b>Summe Budget Rechnungsprüfungsamt 14</b>				<b>-56.200,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20</b>			
<b>Budget Haushalt und Controlling 20-1</b>			
Budget	Haushalt und Controlling		
Produktgruppe	1122		
Einnahmen	BE1122-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1122-00	15.640,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-15.640,00 €
Budget	Alte Mälzerei		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	BE2810-01	0,00 €	
Ausgaben	BE2810-01	675.750,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-675.750,00 €
Budget	Abwasser 20-1		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	BE5380-01	0,00 €	
Ausgaben	BE5380-01	2.434.450,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.434.450,00 €
Budget	Interkommunales Gewerbegebiet		
Produktgruppe	5710		
Einnahmen	BE5710-00	37.000,00 €	
Ausgaben	BE5710-00	56.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-19.000,00 €
Budget	Gewerbesteuer		
Produktgruppe	6110		
Einnahmen	BE6110-00	10.300.000,00 €	
Ausgaben	BE6110-00	940.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			9.360.000,00 €
Budget	Zinsaufwendungen		
Produktgruppe	6120		
Einnahmen	BE6120-00	0,00 €	
Ausgaben	BE6120-00	1.150.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.150.000,00 €
Budget	Stadtwerke		
Produktgruppe	6120		
Einnahmen	BE6120-01	600.000,00 €	
Ausgaben	BE6120-01	95.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			505.000,00 €
Budget	Alte Mälzerei (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	FP2810-00	0,00 €	
Ausgaben	FP2810-00	115.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-115.000,00 €
Budget	Abschreibungen		
Produktgruppe	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4700-00	1.385.950,00 €	
Ausgaben	SK4700-00	4.303.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.917.350,00 €
Budget	Steuerliche Beurteilung städtischer BGA's		
Produktgruppen	2110, 2810, 5460, 5710, 5750		
Einnahmen	SOSTEUER	0,00 €	
Ausgaben	SOSTEUER	1.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.200,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		12.322.950,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		9.786.340,00 €	
<b>Summe Budget Haushalt und Controlling 20-1</b>			<b>2.536.610,00 €</b>



<b>Budget Stadtkasse und Steuern 20-2</b>			
Budget	Niederschlagungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4721-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4721-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Budget	Kassen-, Forderungs- und Abgabenwesen		
Produktgruppen	1122, 1132		
Einnahmen	SOKASSE, ABGABEN	160.800,00 €	
Ausgaben	SOKASSE, ABGABEN	65.130,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			95.670,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		160.800,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		115.130,00 €	
<b>Summe Budget Stadtkasse und Steuern 20-2</b>			<b>45.670,00 €</b>

<b>Budget Liegenschaften und Forsten 20-3</b>			
Budget	Gebäudemanagment 20-3		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	BE1124-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1124-00	3.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.900,00 €
Budget	Grundstücksmanagment		
Produktgruppe	1133		
Einnahmen	BE1133-00	4.080,00 €	
Ausgaben	BE1133-00	6.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.420,00 €
Budget	Grundbuchwesen		
Produktgruppe	1224		
Einnahmen	BE1224-00	2.500,00 €	
Ausgaben	BE1224-00	200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			2.300,00 €
Budget	Soziale Einrichtungen 20-3		
Produktgruppe	3140		
Einnahmen	BE3140-01	400.000,00 €	
Ausgaben	BE3140-01	25.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			375.000,00 €
Budget	Feldwege		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	BE5410-01	6.200,00 €	
Ausgaben	BE5410-01	48.170,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-41.970,00 €
Budget	Forstwirtschaft		
Produktgruppe	5550		
Einnahmen	BE5550-00	669.220,00 €	
Ausgaben	BE5550-00	225.520,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			443.700,00 €
Budget	Grundstücksmanagment (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1133		
Einnahmen	FP1133-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1133-00	480.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-480.000,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium - Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21106501-01	0,00 €	
Ausgaben	FP21106501-01	41.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-41.000,00 €

<b>Budget Liegenschaften und Forsten 20-3</b>			
Budget	Feldwege (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-02	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-02	67.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-67.000,00 €
Budget	Stadtwald (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5550-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5550-00	6.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.000,00 €
Budget	Mieten und Pachten		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4231-00	634.710,00 €	
Ausgaben	SK4231-00	472.330,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			162.380,00 €
Budget	Gebäudebewirtschaftung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4241-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4241-00	2.509.360,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.509.360,00 €
Budget	Ausstattung Gebäude		
Produktgruppen	2110, 4241, 5730		
Einnahmen	SOAUSSTATTUNG GEB.	0,00 €	
Ausgaben	SOAUSSTATTUNG GEB.	7.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			1.716.710,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			3.891.980,00 €
<b>Summe Liegenschaften und Forsten 20-3</b>			<b>-2.175.270,00 €</b>

<b>Budget Hochbau 20-4</b>			
Budget	Gebäudemanagement 20-4		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	BE1124-01	0,00 €	
Ausgaben	BE1124-01	13.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-13.000,00 €
Budget	Freibad Reichenbuch		
Produktgruppe	4240		
Einnahmen	BE4240-00	0,00 €	
Ausgaben	BE4240-00	17.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-17.000,00 €
Budget	Verwaltungsbau/Rathaus (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	FP1124-00	255.000,00 €	
Ausgaben	FP1124-00	500.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-245.000,00 €
Budget	Waldstadt Grundschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105121-00	0,00 €	
Ausgaben	FP21105121-00	250.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-250.000,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105151-00	224.000,00 €	
Ausgaben	FP21105151-00	800.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-576.000,00 €

<b>Budget Hochbau 20-4</b>			
Budget	Pestalozzi-Realschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105401-00	100.000,00 €	
Ausgaben	FP21105401-00	700.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-600.000,00 €
Budget	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4211-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4211-00	2.711.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.711.800,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		579.000,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		4.991.800,00 €	
<b>Summe Hochbau 20-4</b>			<b>-4.412.800,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20</b>			
<b>Budget Haushalt und Controlling 20-1</b>			
Einnahmen		12.322.950,00 €	
Ausgaben		9.786.340,00 €	
			<b>2.536.610,00 €</b>
<b>Budget Stadtkasse und Steuern 20-2</b>			
Einnahmen		160.800,00 €	
Ausgaben		115.130,00 €	
			<b>45.670,00 €</b>
<b>Budget Liegenschaften und Forsten 20-3</b>			
Einnahmen		1.716.710,00 €	
Ausgaben		3.891.980,00 €	
			<b>-2.175.270,00 €</b>
<b>Budget Hochbau 20-4</b>			
Einnahmen		579.000,00 €	
Ausgaben		4.991.800,00 €	
			<b>-4.412.800,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		14.779.460,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		18.785.250,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20</b>			<b>-4.005.790,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30</b>			
Budget	Rechtsamt		
Produktgruppe	1123		
Einnahmen	BE1123-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1123-00	8.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-8.500,00 €
Budget	Rechtsberatungs-/Gerichtskosten		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4431-01	0,00 €	
Ausgaben	SK4431-01	30.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-30.000,00 €
Budget	Versicherungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4441-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4441-00	363.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-363.300,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			401.800,00 €
<b>Summe Budget Rechts- und Ordnungsamt 30</b>			<b>-401.800,00 €</b>

<b>Budget Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1</b>			
Budget	Obdachlosenunterbringung		
Produktgruppe	3140		
Einnahmen	BE3140-00	2.000,00 €	
Ausgaben	BE3140-00	19.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-17.800,00 €
Budget	Wochenmarkt		
Produktgruppe	5730		
Einnahmen	BE5730-00	20.000,00 €	
Ausgaben	BE5730-00	2.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			17.500,00 €
Budget	Bürgerservice, öffentl. Sicherheit 30-1		
Produktgruppen	THH2		
Einnahmen	SOTHH2 30-1	814.800,00 €	
Ausgaben	SOTHH2 30-1	141.230,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			673.570,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			836.800,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			163.530,00 €
<b>Summe Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1</b>			<b>673.270,00 €</b>

<b>Budget Einwohnerwesen und Soziale Angelegenheiten 30-2</b>			
Budget	Soziale Angelegenheiten		
Produktgruppe	3180		
Einnahmen	BE3180-00	40,00 €	
Ausgaben	BE3180-00	8.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.960,00 €
Budget	Einwohner-, Ausländerwesen, Soziale Angelegenheiten		
Produktgruppen	THH2		
Einnahmen	SOTHH2 30-2	140.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH2 30-2	124.350,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			15.650,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			140.040,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			132.350,00 €
<b>Summe Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2</b>			<b>7.690,00 €</b>

<b>Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3</b>			
Budget	Ausländer-, Asylwesen		
Produktgruppe	1222		
Einnahmen	BE1222-00	31.000,00 €	
Ausgaben	BE1222-00	30.120,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			880,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		31.000,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		30.120,00 €	
<b>Summe Budget Ausländer-, Asylwesen 30-3</b>			<b>880,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30</b>			
<b>Budget Rechts- und Ordnungsamt 30</b>			
Einnahmen		0,00 €	
Ausgaben		401.800,00 €	
			<b>-401.800,00 €</b>
<b>Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1</b>			
Einnahmen		836.800,00 €	
Ausgaben		163.530,00 €	
			<b>673.270,00 €</b>
<b>Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2</b>			
Einnahmen		140.040,00 €	
Ausgaben		132.350,00 €	
			<b>7.690,00 €</b>
<b>Budget Ausländer-, Asylwesen 30-3</b>			
Einnahmen		31.000,00 €	
Ausgaben		30.120,00 €	
			<b>880,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		1.007.840,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		727.800,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30</b>			<b>280.040,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Integrationsförderung 30-7</b>			
Budget	Integrationsförderung		
Produktgruppe	3180		
Einnahmen	BE3180-01	500,00 €	
Ausgaben	BE3180-01	33.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-33.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		500,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		33.500,00 €	
<b>Summe Budget Integrationsförderung 30-7</b>			<b>-33.000,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Feuerwehr und Katastrophenschutz 37</b>			
Budget	Brand- und Katastrophenschutz		
Produktgruppen	1260/1280		
Einnahmen	BE1260-00	140.110,00 €	
Ausgaben	BE1260-00	543.950,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-403.840,00 €
Budget	Feuerwehr - Beschaffung/Verkauf Anlagevermögen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1260		
Einnahmen	FP1260-00	716.000,00 €	
Ausgaben	FP1260-00	1.450.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-734.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			856.110,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			1.993.950,00 €
<b>Summe Budget Feuerwehr und Katastrophenschutz 37</b>			<b>-1.137.840,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Kultur 40</b>			
<b>Budget Kultur 40-1</b>			
Budget	Mosbacher Sommer		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	BE2810-00	155.000,00 €	
Ausgaben	BE2810-00	220.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-65.500,00 €
Budget	Mosbacher Sommer (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	FP2810-01	0,00 €	
Ausgaben	FP2810-01	82.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-82.400,00 €
Budget	Kultur		
Produktgruppen	THH4		
Einnahmen	SOTHH4 40-1	34.600,00 €	
Ausgaben	SOTHH4 40-1	681.690,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-647.090,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			189.600,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			984.590,00 €
<b>Summe Budget Kultur 40-1</b>			<b>-794.990,00 €</b>

<b>Budget Mediathek 40-2</b>			
Budget	Mediathek		
Produktgruppe	2720		
Einnahmen	BE2720-00	65.300,00 €	
Ausgaben	BE2720-00	113.260,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-47.960,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			65.300,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			113.260,00 €
<b>Summe Budget Mediathek 40-2</b>			<b>-47.960,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Kultur 40</b>			
<b>Budget Kultur 40-1</b>			
Einnahmen		189.600,00 €	
Ausgaben		984.590,00 €	
			<b>-794.990,00 €</b>
<b>Budget Mediathek 40-2</b>			
Einnahmen		65.300,00 €	
Ausgaben		113.260,00 €	
			<b>-47.960,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		254.900,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		1.097.850,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Kultur 40</b>			<b>-842.950,00 €</b>

<b>Budget Stadtmuseum 40-9</b>			
Budget	Stadtmuseum		
Produktgruppe	2520		
Einnahmen	BE2520-00	0,00 €	
Ausgaben	BE2520-00	13.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-13.900,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			13.900,00 €
<b>Summe Budget Stadtmuseum 40-9</b>			<b>-13.900,00 €</b>

### **Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60**

<b>Budget Bauverwaltung 60-1</b>			
Budget	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus		
Produktgruppe	1126		
Einnahmen	BE1126-00	2.000,00 €	
Ausgaben	BE1126-00	15.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-13.300,00 €
Budget	Gutachterausschuss		
Produktgruppe	5111		
Einnahmen	BE5111-00	30.000,00 €	
Ausgaben	BE5111-00	30.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			0,00 €
Budget	Abfallentsorgung		
Produktgruppe	5370		
Einnahmen	BE5370-00	30.130,00 €	
Ausgaben	BE5370-00	120,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			30.010,00 €
Budget	Friedhöfe		
Produktgruppe	5530		
Einnahmen	BE5530-00	455.470,00 €	
Ausgaben	BE5530-00	147.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			307.970,00 €
Budget	Alllasten		
Produktgruppe	5610		
Einnahmen	BE5610-00	0,00 €	
Ausgaben	BE5610-00	1.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.000,00 €
Budget	Friedhöfe - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5530		
Einnahmen	FP5530-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5530-00	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-10.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			517.600,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			203.920,00 €
<b>Summe Bauverwaltung 60-1</b>			<b>313.680,00 €</b>

<b>Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2</b>			
Budget	Bauordnung		
Produktgruppe	5210		
Einnahmen	BE5210-00	284.300,00 €	
Ausgaben	BE5210-00	12.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			272.300,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			284.300,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			12.000,00 €
<b>Summe Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2</b>			<b>272.300,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60</b>			
<b>Budget Bauverwaltung 60-1</b>			
Einnahmen		517.600,00 €	
Ausgaben		203.920,00 €	
			<b>313.680,00 €</b>
<b>Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2</b>			
Einnahmen		284.300,00 €	
Ausgaben		12.000,00 €	
			<b>272.300,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		801.900,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		215.920,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60</b>			<b>585.980,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Planen und Technik 61</b>			
<b>Budget Stadtplanung 61-1</b>			
Budget	Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktgruppe	5470		
Einnahmen	BE5470-00	103.000,00 €	
Ausgaben	BE5470-00	218.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-115.800,00 €
Budget	Sanierung Innenstadt (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5110		
Einnahmen	FP5110-00	644.000,00 €	
Ausgaben	FP5110-00	750.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-106.000,00 €
Budget	Radwege (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-03	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-03	40.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-40.000,00 €
Budget	ÖPNV (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5470		
Einnahmen	FP5470-00	170.000,00 €	
Ausgaben	FP5470-00	470.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-300.000,00 €
Budget	Bauen, Planen, Verkehr		
Produktgruppen	THH7		
Einnahmen	SOTHH7 61-1	500,00 €	
Ausgaben	SOTHH7 61-1	75.350,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-74.850,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		967.500,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		1.604.150,00 €	
<b>Summe Budget Stadtplanung 61-1</b>			<b>-636.650,00 €</b>

<b>Budget Tiefbau 61-2</b>			
Budget	Abwasser 61-2		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	BE5380-00	9.800,00 €	
Ausgaben	BE5380-00	1.011.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.002.000,00 €
Budget	Abwasserbeseitigung (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	FP5380-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5380-00	950.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-950.000,00 €



<b>Budget Tiefbau 61-2</b>			
Budget	Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-00	75.000,00 €	
Ausgaben	FP5410-00	800.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-725.000,00 €
Budget	Straßenbeleuchtung (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-01	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-01	65.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-65.000,00 €
Budget	Parkierungseinrichtungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5460		
Einnahmen	FP5460-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5460-00	6.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.000,00 €
Budget	Friedhöfe (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5530		
Einnahmen	FP5530-01	0,00 €	
Ausgaben	FP5530-01	160.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-160.000,00 €
Budget	Bauen, Planen, Verkehr		
Produktgruppen	THH7		
Einnahmen	SOTHH7 61-2	194.500,00 €	
Ausgaben	SOTHH7 61-2	2.169.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.975.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		279.300,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		5.162.300,00 €	
<b>Summe Budget Tiefbau 61-2</b>			<b>-4.883.000,00 €</b>

<b>Budget Bauhof 61-3</b>			
Budget	Bauhof		
Produktgruppe	1125		
Einnahmen	BE1125-00	81.400,00 €	
Ausgaben	BE1125-00	344.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-263.000,00 €
Budget	Straßenreinigung/Winterdienst		
Produktgruppe	5450		
Einnahmen	BE5450-00	20.000,00 €	
Ausgaben	BE5450-00	150.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-130.000,00 €
Budget	Bauhof (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1125		
Einnahmen	FP1125-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1125-00	310.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-310.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		101.400,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		804.400,00 €	
<b>Summe Budget Bauhof 61-3</b>			<b>-703.000,00 €</b>

<b>Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9</b>			
Budget	Sportplätze und Elzstadion		
Produktgruppe	4241		
Einnahmen	BE4241-00	27.500,00 €	
Ausgaben	BE4241-00	249.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-221.500,00 €
Budget	Öffentliche Grünflächen		
Produktgruppe	5510		
Einnahmen	BE5510-00	13.500,00 €	
Ausgaben	BE5510-00	291.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-277.700,00 €
Budget	Spielplätze/Außenanlagen Schulen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppen	2110, 2120, 5510		
Einnahmen	FPSPIELPLÄTZE-SCHULE	50.000,00 €	
Ausgaben	FPSPIELPLÄTZE-SCHULE	245.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-195.000,00 €
Budget	Bewirtschaftung von Außenanlagen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4211-10	0,00 €	
Ausgaben	SK4211-10	81.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-81.250,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		91.000,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		866.450,00 €	
<b>Summe Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9</b>			<b>-775.450,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Planen und Technik 61</b>			
<b>Budget Stadtplanung 61-1</b>			
Einnahmen		967.500,00 €	
Ausgaben		1.604.150,00 €	
			<b>-636.650,00 €</b>
<b>Budget Tiefbau 61-2</b>			
Einnahmen		279.300,00 €	
Ausgaben		5.162.300,00 €	
			<b>-4.883.000,00 €</b>
<b>Budget Bauhof 61-3</b>			
Einnahmen		101.400,00 €	
Ausgaben		804.400,00 €	
			<b>-703.000,00 €</b>
<b>Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9</b>			
Einnahmen		91.000,00 €	
Ausgaben		866.450,00 €	
			<b>-775.450,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		1.439.200,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		8.437.300,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Planen und Technik 61</b>			<b>-6.998.100,00 €</b>

Budgets der Schulen				
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105111-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105111-00		17.030,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.030,00 €
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105111-01		5.000,00 €	
Ausgaben	BE21105111-01		9.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.500,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105121-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105121-00		17.990,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.990,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105121-01		11.100,00 €	
Ausgaben	BE21105121-01		17.850,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.750,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105131-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105131-00		20.210,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-20.210,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105131-01		9.300,00 €	
Ausgaben	BE21105131-01		15.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.700,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105141-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105141-00		18.440,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-18.440,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105141-01		6.000,00 €	
Ausgaben	BE21105141-01		11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.400,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105151-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105151-00		28.910,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-28.910,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105151-01		7.500,00 €	
Ausgaben	BE21105151-01		14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.750,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105161-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105161-00		12.810,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-12.810,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105161-01		3.000,00 €	
Ausgaben	BE21105161-01		5.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-2.700,00 €

Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105201-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105201-00	81.590,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-81.590,00 €
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105201-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21105201-01	14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.750,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105301-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105301-00	25.060,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-25.060,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105301-01	6.000,00 €	
Ausgaben	BE21105301-01	11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.400,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105401-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105401-00	103.090,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-103.090,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105501-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105501-00	160.790,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-160.790,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105501-01	6.000,00 €	
Ausgaben	BE21105501-01	11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.400,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105601-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105601-00	243.030,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-243.030,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105601-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21105601-01	14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.750,00 €
Budget	Hardberg-Schule		
Produktgruppe	2120		
Einnahmen	BE21205001-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21205001-00	54.840,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-54.840,00 €
Budget	Hardberg-Schule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2120		
Einnahmen	BE21205001-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21205001-01	14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.750,00 €

# **Wirtschaftsplan 2020**

**der**

**Kultur- und  
Tagungszentrum  
Alte Mälzerei  
Mosbach  
GmbH & Co. KG**

# Wirtschaftsplan der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2020

Die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2018 gegründet. Gemäß Gesellschaftsvertrag § 15 Abs. 1 ist der Wirtschaftsplan (Vermögensplan, Erfolgsplan, Stellenübersicht) sowie die fünfjährige Finanzplanung dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen und außerdem der Beteiligungsverwaltung zur Verfügung zu stellen. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 enthält:

## 1. im Erfolgsplan

> Erträge in Höhe von	1.193.200 €
> sowie Aufwendungen in Höhe von	2.188.550 €
> und damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	995.350 €
> Abzügl. der nicht auszahlungswirksamen Positionen:	322.100 €
verbleibt zum Ausgleich durch Stadt ein Betrag i. H. v.	673.250 €

## 2. im Vermögensplan

>Einnahmen und Ausgaben von je	1.601.250 €
--------------------------------	-------------

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahmen.

Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen im Jahr 2020 wird auf die Höhe der geplanten Investitionen in Höhe von 518.900 € zuzüglich 11.100 € für geringwertige Wirtschaftsgüter festgesetzt. Entsprechend wird die Geschäftsführung der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG ermächtigt, beim zinsgünstigsten Anbieter das Darlehen in Höhe von bis zu 530.000 € aufzunehmen.

Der voraussichtliche Stand der Schulden beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres am 01.01.2020:

2.821.242 €

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 für die Stadt und das Umland wichtige gesellschaftliche, kulturfördernde und wirtschaftsfördernde Funktionen. Die große Anzahl der Besucherinnen und Besucher zu den vielfältigen Veranstaltungen in der Alten Mälzerei gehen einher mit einer nicht unerheblichen Wertschöpfung für die Stadt Mosbach und die gesamte Region.

Die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG - als Betrieb der kulturellen Daseinsvorsorge - genießt die regionale Bekanntheit und die prädestinierte Lage des Gebäudes, welches im Jahre 1996 als Kultur- und Tagungszentrum baulich abgeschlossen wurde. Um das Flair des 100-jährigen Industriedenkmals und den Standard der Geschäftsausstattung zu erhalten, sind nach 23 Jahren Betrieb weiterhin Investitionen, Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungsarbeiten erforderlich.

Die im Jahr 2016 begonnenen Brandschutzmaßnahmen sollen voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Um längere Schließzeiten zu vermeiden, wurden diese Arbeiten schon von Beginn an während dem laufenden Geschäftsbetrieb durchgeführt.

Der Wechsel in der Bewirtschaftung des Restaurants im Sommer 2018 konnte erfolgreich durchgeführt werden, befindet sich aber noch weiterhin in der Anlaufphase.

Im Geschäftsjahr 2019 konnte die Anzahl der Veranstaltungen in der Alten Mälzerei erfreulicherweise erneut gesteigert werden. Es zeigt sich allerdings, dass gerade Veranstaltungen, welche eine deutliche kulturelle Bereicherung mit sich bringen, einen erheblichen Aufwand bedingen, und somit für den Bereich Gastronomie weniger lukrativ sind.

Für das Jahr 2020 zeichnet sich bereits ab, dass sich die Zahl der Raumbesetzungen für Tagungen und Kulturveranstaltungen ähnlich entwickelt wie in 2019. Raumbuchungen reichen derzeit bis ins Jahr 2025.

Weiterhin sind eigene Veranstaltungsaktivitäten vorgesehen.

# Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co.KG

## Erfolgsplan 2020

	<b>Erfolgsplan 2020 - gesamt -</b>	<b>Erfolgsplan 2019 - gesamt -</b>	<b>Ergebnis 2018 - gesamt -</b>
1. Umsatzerlöse (Summe ohne interne Leistungsverr.)	1.130.000 €	970.000 €	626.059 € *
2. Materialaufwand, Aufwend. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	265.000 €	240.000 €	120.595 €
3. Sonstige betriebl. Erlöse	47.200 €	65.200 €	36.374 € *
4. Personalaufwand	560.000 €	460.000 €	481.996 €
5. Raumkosten / Grundstücksaufwendungen	231.000 €	170.000 €	157.066 €
6. Betriebliche Steuern	8.800 €	8.830 €	8.626 €
7. Versicherungen/Beiträge	610.100 €	590.800 €	377.529 € *
8. Fahrzeugkosten	5.400 €	4.400 €	2.599 €
9. Werbe- und Reisekosten	20.000 €	15.000 €	8.819 €
10. Kosten d. Warenabgabe - Veranstaltungen	33.700 €	35.000 €	39.332 €
11. Abschreibungen	280.000 €	280.000 €	235.154 €
12. Reparaturen, Instandhaltung	65.000 €	50.000 €	68.561 €
13. Sonstige Kosten	85.500 €	90.000 €	87.570 € *
14. Zinsaufwand	22.500 €	25.000 €	31.108 €
15. Sonstige neutrale Aufw.	1.550 €	- €	*
16. Zinserträge	- €	- €	277 €
17. Sonstige neutrale Erträge	16.000 €	35.000 €	*
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	1 €
<b>19. Jahresfehlbetrag-/Überschuss (FIBU)</b>	<b>- 995.350 €</b>	<b>- 898.830 €</b>	<b>- 956.243 €</b>

\* Verschiebungen aufgrund Umstellung von indiv. BWA auf DATEV-BWA



**Vermögensplan 2020**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz		Ergebnis 2018 Euro	Erläuterung
	2020 Euro	2019 Euro		
1. Zuführung zum Stammkapital	0	10.000	0	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	75.900	101.000	82.362	
. Investitionszuschuss	673.250	618.830	522.194	
. Tilgungszuschuss Stadt	749.150	729.830	604.556	
. Zahlung Stadt				
Zw. Summe				
3. Jahresgewinn			400.000	Kassenkredite aus 2018
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			0	Darlehensaufnahme von 2018 auf 2019 verschoben
5. Zuweisungen und Zuschüsse	530.000	927.830	235.154	
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	280.000	280.000		
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen				
8. Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten				
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	42.100		330.931	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres	1.601.250	1.937.660	1.570.641	
Finanzierungsmittel insgesamt				

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Ergebnis 2018 Euro	Investitionen Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
	2020 Euro	2019 Euro			
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	518.900	313.000	522.883		
. Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.100	10.000	9.154	Bestellbligo '18>'19: 247.330 €	
Zw. Summe	530.000	323.000	532.036	Mehrausgaben Inv. 2019: 285.170 €	
2. Finanzanlagen					
3. Rückzahlung vom Stammkapital	995.350	898.830	956.243		
4. Entnahme aus Rücklagen			0		
5. Jahresverlust	0	0	0		
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7. Auflösung Ertragszuschüsse					
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	75.900	101.000	82.362		
9. Tilgung von Krediten	0	614.830	0		
Tilgung/Umschuldung städt. Darlehen					
Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde b) an Dritte					
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres	1.601.250	1.937.660	1.570.641		
Finanzierungsbedarf insgesamt					

**Erläuterung:** - Umstellung der Zahlung der Stadt auf laufendes Jahr soll ab 2019 umgesetzt werden.  
 - Darlehensaufnahme 2018 auf 2019 verschoben (einschl. Umschuldung der Darlehen aus 1996)  
 - Bestellbligo in Höhe von 247.330 € von 2018 auf 2019  
 - Mehrausgaben in Höhe von 280 T€ zum Plan 2019 wird in Aufsichtsratssitzung am 12.10.2019 beraten

**Finanzplan 2020 - 2023**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	10.000	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	101.000	75.900	85.200	94.700	104.400
. Investitionszuschuss	618.830	673.250	640.000	640.000	620.000
. Tilgungszuschuss Stadt	729.830	749.150	725.200	734.700	724.400
. Zahlung Stadt					
Zw. Summe					
3. Jahresgewinn					
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5. Zuweisungen und Zuschüsse					
6. Beiträge und ähnliche Entgelte					
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
8. Kredite					
a) von der Gemeinde	927.830	530.000	300.000	250.000	200.000
b) von Dritten (neu seit 2017)	280.000	280.000	270.000	250.000	250.000
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge					
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		42.100			
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres					
Finanzierungsmittel insgesamt	1.937.660	1.601.250	1.295.200	1.234.700	1.174.400
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>2019 Euro</b>	<b>2020 Euro</b>	<b>2021 Euro</b>	<b>2022 Euro</b>	<b>2023 Euro</b>
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	323.000	530.000	300.000	250.000	200.000
2. Finanzanlagen					
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen	898.830	995.350	910.000	890.000	870.000
5. Jahresverlust					
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7. Auflösung Ertragszuschüsse					
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	101.000	75.900	85.200	94.700	104.400
9. Tilgung von Krediten	614.830				
10. Umschuldung Darlehen aus 1996					
a) an Gemeinde b) an Dritte					
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres					
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.937.660	1.601.250	1.295.200	1.234.700	1.174.400

**Erläuterung:** - Umstellung der Zahlung der Stadt auf laufendes Jahr soll ab 2019 umgesetzt werden.  
 - Darlehensaufnahme 2018 auf 2019 verschoben (einschl. Umschuldung der Darlehen aus 1996)  
 - Bestellobligo in Höhe von 247.330 € von 2018 auf 2019  
 - Mehrausgaben in Höhe von 280 T€ zum Plan 2019 wird in Aufsichtsratsitzung am 12.10.2019 beraten



# Wirtschaftsplan der Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages beschließt der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan mit seinen Bestandteilen.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan enthält

1. im Erfolgsplan	
den Ertrag von	7.565 €
den Aufwand von	8.265 €
sowie den Jahresverlust von	700 €
 2. im Vermögensplan	
die Einnahmen und Ausgaben von je	 0 €

Investitionen erfolgen bei der Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH nicht.  
Die Aufnahme von Krediten ist somit nicht vorgesehen.

Die Alte Mälzerei Verwaltung GmbH beschäftigt keine Mitarbeiter.

# Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

## Erfolgsplan 2020

	<u>Erfolgsplan</u> <u>2020</u>	<u>Erfolgsplan</u> <u>2019</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>
1. <u>Umsatzerlöse</u>	6.315 €	- €	4.209,50 €
2. <u>Beiträge und Abgaben</u>	60 €	- €	61,00 €
3. <u>Sonstige Erträge</u>	1.250 €	10.000 €	1.250,00 €
7. <u>Sonstige Aufwendungen</u>	8.205 €	10.000 €	8.726,75 €
14. <u>Jahresfehlbetrag-/überschuss</u>	- 700,00 €	- €	3.328,25 €

# Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

## Vermögensplan 2020

	Planansatz		Ergebnis 2018 Euro	Erläuterung
	2020 Euro	2019 Euro		
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
1. Zuführung zum Stammkapital				
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
. Investitionszuschuss	0	0	0	
. Tilgungszuschuss Stadt	0	0	0	
Zw.Summe	0	0	0	
3. Jahresgewinn				
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
5. Zuweisungen und Zuschüsse				
6. Beiträge und ähnliche Entgelte				
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen				
8. Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten	0	0	0	
9. Abschreibungen und				
Anlagenabgänge				
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres	700		3.328	Verlustvortrag
Finanzierungsmittel insgesamt	700	0	3.328	

	Planansatz		Ergebnis 2018 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
	2020 Euro	2019 Euro				
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände						
. unbewegliches Vermögen (Planung)						
. bewegliches Vermögen	0	0	0			
. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0			
Zw. Summe						
2. Finanzanlagen						
3. Rückzahlung vom Stammkapital						
4. Entnahme aus Rücklagen						
5. Jahresverlust	700	0	3.328			
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil						
7. Auflösung Ertragszuschüsse						
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9. Tilgung von Krediten						
10. Gewährung von Krediten						
a) an Gemeinde b) an Dritte						
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres						
Finanzierungsbedarf insgesamt	700	0	3.328			

# Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

## Finanzplan 2020 - 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
. Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
. Tilgungszuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Zw.Summe	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn					
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5. Zuweisungen und Zuschüsse					
6. Beiträge und ähnliche Entgelte					
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
8. Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten (neu seit 2017)	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen und					
Anlagenabgänge					
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres	700	700			
Finanzierungsmittel insgesamt	700	700	0	0	0

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände					
. unbewegliches Vermögen (Planung)	0	0	0	0	0
. bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
Zw. Summe	0	0	0	0	0
2. Finanzanlagen					
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Jahresverlust	700	700			
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde b) an Dritte					
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres	700	700	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	700	700	0	0	0

**BILANZ**  
**und**  
**ERFOLGSRECHNUNG**  
**2018**



## BILANZ zum 31. Dezember 2018

## Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH Verwaltung von Beteiligungen, Mosbach

## AKTIVA

	EUR	%	EUR	%
<b>A. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.250,00	5,28		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>436,45</u>	1,84	1.686,45	7,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			21.985,30	92,88
			<u>23.671,75</u>	100,00
			<u><u>23.671,75</u></u>	

## BILANZ zum 31. Dezember 2018

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH Verwaltung von Beteiligungen, Mosbach

## PASSIVA

	EUR	%
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	105,61
II. Jahresfehlbetrag	3.328,25-	14,06
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Rückstellungen	2.000,00	8,45
	<hr/>	
	23.671,75	100,00
	<hr/> <hr/>	

## BILANZ zum 31. Dezember 2018

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei  
Mosbach GmbH & Co. KG  
Mosbach

## AKTIVA

	EUR	%	EUR	%
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			7.112,00	0,15
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.070.184,27	84,57		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.159,00	7,77		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>86.935,40</u>	1,81	4.531.278,67	94,15
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			23.234,13	0,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.412,95	1,15		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.991,36</u>	0,10	60.404,31	1,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
			191.036,55	3,97
			<u>4.813.065,66</u>	100,00

## BILANZ zum 31. Dezember 2018

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei  
Mosbach GmbH & Co. KG  
Mosbach

## PASSIVA

	EUR	%	EUR	%
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Rücklagen			2.374.151,49	49,33
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. sonstige Rückstellungen			107.708,38	2,24
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	288.881,48	6,00		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	442,61	0,01		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.095,31	0,79		
4. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	1.250,00	0,03		
5. andere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.973.970,32	41,01		
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>28.566,07</u>	0,59		
			<u>2.331.205,79</u>	48,43
			<u>4.813.065,66</u>	100,00

**Wirtschaftsplan 2020**

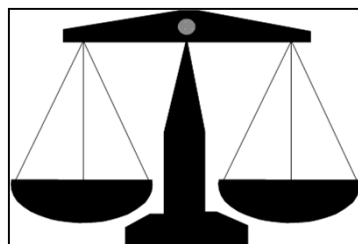
**der**

**Stadtwerke Mosbach**

**GmbH**

***Wirtschaftsplan der  
Stadtwerke Mosbach  
GmbH***

***Wirtschaftsjahr 2020***



## Ausblick ins Jahr 2020

Im Wirtschaftsplan 2020 wird nach den Planzahlen ein Jahresgewinn von 711 Tsd. € erwartet.

Bei der Stromversorgung wird ein Gewinn von 484 Tsd. € ausgewiesen. Aufgrund stark gestiegener Beschaffungspreise wurden ab der zweiten Hälfte 2019 sukzessive die Preise erhöht.

In den Umsatzerlösen und im Aufwand sind ab dem Jahr 2019 die Zahlen der Odenwald Netzgesellschaft GmbH & Co. KG (ONG) enthalten. Die ONG wurde ab dem 01.01.2019 auf ein Pachtmodell umgestellt.

Bei der Gasversorgung wurden bei den Jahresvertragskunden die Preise in der zweiten Hälfte 2019 ebenfalls erhöht. Das geplante Ergebnis in der Gasversorgung beträgt rd. 592 Tsd. €.

Beim Betriebszweig Wasser wird trotz der hohen Investitionen mit einem Gewinn von rd. 33 Tsd. € gerechnet.

Im Bereich der Fernwärmeversorgung wird mit einem geringen Gewinn in Höhe von ca. 15 Tsd. € gerechnet.

Der Bau des neuen Parkhauses "Kistnerstraße" wird zum 2. Halbjahr 2020 abgeschlossen sein. Die Umsatzerlöse für die 150 Stellplätze, Abschreibungen und Zins- und Tilgungsleistungen wurden entsprechend anteilig im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Bei den Bädern rechnen wir mit einem Verlust von 497 Tsd. €.

Für den Betriebszweig Service wird im Jahre 2020 mit einem Gewinn von rd. 80 Tsd. € gerechnet.

Die Personalaufwendungen des Gesamtbetriebes verringern sich leicht gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 29 Tsd. € (inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung) und betragen 4,034 Mio. €.

Im steuerlichen Querverbund werden insgesamt 2,74 Mio. € (VJ. 2,58 Mio. €) an Abschreibungen, 1,35 Mio. € an Zinsen (VJ. 1,36 Mio. €) sowie 1,42 Mio. € an Konzessionsabgabe (VJ. 1,42 Mio. €) erwirtschaftet.

Bei planmäßigem Verlauf werden für 2020 folgende Ergebnisse erwartet:

Betriebszweige im Querverbund (+ Gewinn/-Verlust)	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Strom	483.700	617.200	402.536
Gas	591.500	607.800	434.688
Wasser	33.100	36.600	-12.806
Fernwärme	14.750	-35.900	144.994
Verkehr	4.010	-188.550	-31.094
Bäder	-496.500	-499.550	-494.098
Service	80.100	90.500	71.637
Gesamtbetrieb (Querverbund)	710.660	628.100	515.856

## Investitionen Vermögensplan

Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Euro	Euro	Euro
5.650.000	7.265.000	3.321.778

In der Stromversorgung werden rd. 1,5 Mio € investiert, davon 300 Tsd. € in Trafostationen ("Panorama-Siedlung", Birkenwaldsraße u.a.), 580 Tsd. € in das Kabelnetz und Messeinrichtungen, ca. 210 Tsd. € in die Fernwirkanlagen.

Im Hoch- und Niederdrucknetz der Gasversorgung werden ca. 600 Tsd. €, Automation und Leittechnik ca. 170 Tsd. € investiert. Die gesamten Investitionen betragen rd. 915 Tsd. €.

Die voraussichtlichen Investitionen in der Wasserversorgung betragen rd. 1,6 Mio €, davon 0,8 Mio. € in die Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Brunnen Talaue, PW Lohrbach, Sattelbach), ca. 300 Tsd. € im Bereich Leitungsnetz, Speicher-/Hochbehälter-/Druckregelungsanlagen ( 80 Tsd. €), sowie Automation und Leittechnik (180 Tsd. €).

Bei der Wärmeversorgung betragen die geplanten Investitionen ca. 340 Tsd. € (Leitungsnetz, weiterer Ausbau in der Im Schwalbennest, Automation/Fernwirktechnik, Heizwerk Waldstadt).

In der Sparte Verkehr sind ca. 1,25 Mio. € für den Neubau Parkhaus Kistnerstraße vorgesehen.

In der Sparte Bäder werden rd. 60 Tsd. € investiert, darunter ca. 30 Tsd. € in die Gebäude/Dachfläche Freibad.

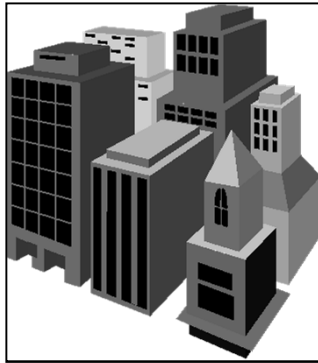
Im Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,95 Mio. € vorgesehen, davon 1,0 Mio. € für das Parkhaus "Kistnerstraße", 800 Tsd. € in der Stromversorgung, 1,15 Mio. € für die Wasserversorgung.

<b>Gesamtübersicht Querverbund</b>	<b>Gesamt PLAN 2020</b>	<b>Gesamt PLAN 2019</b>	<b>Gesamt IST 2018</b>
* 1. Umsatzerlöse	54.130.500	53.099.000	43.519.509,88
* 2. andere aktivierte Eigenleistungen	260.700	247.200	288.737,96
* 3. sonst. betriebliche Erträge	13.500	12.300	320.635,93
** Summe 1-3	54.404.700	53.358.500	44.128.883,77
* 4. Materialaufwand und Fremdleistungen	41.046.000	40.045.100	32.126.096,86
* 5. Personalaufwand	4.034.000	4.062.700	4.224.875,80
* 6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.737.500	2.584.000	2.249.289,38
* 7. sonst. betriebl. Aufwendungen	4.117.650	4.058.700	3.466.109,78
** Summe 4-7	51.935.150	50.750.500	42.066.371,82
* 8. sonst. Zinsen u. Erträge/Erträge aus Beteil.	11.000	21.000	92.768,34
* 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.090	1.356.900	1.280.156,71
* 10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.130.460	1.272.100	875.123,58
* 11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	363.900	592.000	304.113,04
* 12. sonstigen Steuern	55.900	52.000	55.154,12
** <b>13. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>710.660</b>	<b>628.100</b>	<b>515.856,42</b>



# *Vermögensplan*

*Wirtschaftsjahr 2020*



## Vermögensplan 2020 - Gesamtübersicht

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital			0	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3. Jahresgewinn	710.660	628.100	515.856	
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	
5. Beiträge und ähnliche Entgelte				
6. Zuführung zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	
7. Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten	2.950.000	4.100.000	0	
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.737.500	2.584.000	2.249.289	
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	896.240	1.252.500	2.569.484	
Finanzierungsmittel insgesamt	7.294.400	8.564.600	5.334.629	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
1. Investitionen				
- Stromversorgung	1.480.000	1.000.000	3.321.778	
- Gasversorgung	915.000	695.000	0	
- Wasserversorgung	1.605.000	2.815.000	0	
- Fernwärmeversorgung	340.000	375.000	0	
- Verkehr	1.250.000	2.250.000	0	
- Bäder	60.000	130.000	0	
	5.650.000	7.265.000	3.321.778	
2. Finanzanlagen	0	0	0	
3. Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	600.000	200.000	250.000	
5. Jahresverlust	0	0	0	
6. Auflösung Ertragszuschüsse	38.900	49.200	68.309	
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen	0	0	113.592	
8. Tilgung von Krediten	1.005.500	1.050.400	1.580.950	
9. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres				
Finanzierungsbedarf insgesamt	7.294.400	8.564.600	5.334.629	

Erläuterungen:	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
Gepl. Überfinanzierung des langfrist. Vermögens (Jahresbeginn)	-1.776.934 €	-524.434 €	2.045.050 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	896.240 €	1.252.500 €	2.569.484 €
+ Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	0 €	0 €	0 €
<b>Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-) des langfr. Vermögens</b>	<b>-2.673.174 €</b>	<b>-1.776.934 €</b>	<b>-524.434 €</b>

# **Finanzplan**

**Wirtschaftsjahr 2020**



## Finanzplanung 2019 - 2023

<b>Finanzierungsmittel</b>					
<b>(Einnahmen)</b>					
	2019	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3. Jahresgewinn	628.100	710.660	604.900	584.600	590.100
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
5. Beiträge und ähnliche Entgelte					
6. Zuführung zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
7. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten	4.100.000	2.950.000	1.500.000	300.000	300.000
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.584.000	2.737.500	2.532.900	2.377.200	2.206.000
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	1.252.500	896.240			124.200
Finanzierungsmittel insgesamt	8.564.600	7.294.400	4.637.800	3.261.800	3.220.300

<b>Finanzierungsbedarf</b>					
<b>(Ausgaben)</b>					
	2019	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Investitionen					
- Stromversorgung	1.000.000	1.480.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Gasversorgung	695.000	915.000	400.000	400.000	400.000
- Wasserversorgung	2.815.000	1.605.000	600.000	600.000	600.000
- Fernwärmeversorgung	375.000	340.000	70.000	70.000	70.000
- Verkehr	2.250.000	1.250.000	20.000	20.000	20.000
- Bäder	130.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	7.265.000	5.650.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000
5. Jahresverlust					
6. Auflösung Ertragszuschüsse	49.200	38.900	15.500	6.000	2.500
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen					
8. Tilgung von Krediten	1.050.400	1.005.500	1.052.400	943.300	907.800
9. Tilgung Kassenkredit	0	0	0	0	0
10. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres			1.259.900	2.500	
Finanzierungsbedarf insgesamt	8.564.600	7.294.400	4.637.800	3.261.800	3.220.300

Erläuterungen:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Überfinanzierung des langfristigen Vermögens	1.310.350 €	57.850 €	-838.390 €	421.510 €	424.010 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	1.252.500 €	896.240 €	0 €	0 €	124.200 €
+Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	0 €	0 €	1.259.900 €	2.500 €	0 €
Über- (+) bzw. Unterfinanz. (-) d. langfr. Vermögens	57.850 €	-838.390 €	421.510 €	424.010 €	299.810 €

# **Stellenplan**

**Wirtschaftsjahr 2020**



### Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen

Gliederung	Vergütungsgruppen									Gesamtzahl Mitarbeiter
	AT	11	10	9	8	7	6	5	3	
Strom	1	2	1,2	2,9	3,22	10,7	5,15			26,17
Gas	0,56	0,56	1,08	1,3	1,01	3,39	3,1			11
Wasser	0,34	0,34	0,67	1,1	1,03	4,44	4			11,92
Wärme	0,07	0,07	0,035	0,2	0,08	0,34				0,795
Verkehr	0,03	0,03	0,015		0,04	0,17				0,285
Bäder					1			1,81	0,32	3,13
Gesamt	2	3	3	5,5	6,38	19,04	12,25	1,81	0,32	53,3

### Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl
Industriekauffrau	Ausbildungsvergütung	1
AnlagenmechanikerMonteur/Elektroniker	Ausbildungsvergütung	2
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0

**BILANZ**  
**und**  
**ERFOLGSRECHNUNG**  
**2018**

**BILANZ zum 31. Dezember 2018**  
 Stadtwerke Mosbach GmbH, 74821 Mosbach

AKTIVA	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	PASSIVA
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.445.047,00	1.557.663,00			
2. geleistete Anzahlungen	<u>502.981,58</u>	<u>1.120.732,25</u>			
	1.948.028,58	2.678.395,25			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.679.046,11	4.720.212,86			
2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	21.401.944,00	20.471.011,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.026.777,00</u>	<u>1.974.200,00</u>			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.050.855,43</u>	<u>1.770.815,54</u>			
	29.158.622,54	28.936.239,40			
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	2.554.165,12	2.554.010,45			
2. sonstige Ausleihungen	<u>2.337.825,91</u>	<u>757.508,28</u>			
	4.891.991,03	3.311.518,73			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	800.579,42	808.714,49			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.704.183,75	5.797.763,78			
	<u>5.704.183,75</u>	<u>5.797.763,78</u>			
Übertrag	36.799.221,57	35.734.867,87	Übertrag		
			44.495.468,73		44.757.206,97
					<u>20.857.289,52</u>
					<u>2.782.289,04</u>
			5.301,45		0,00
					400.063,89
					31.286,15
					<u>3.464.135,05</u>
					27.535.063,65



**BILANZ zum 31. Dezember 2018**  
 Stadtwerke Mosbach GmbH, 74821 Mosbach

<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>
Übertrag	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	36.799.221,57	35.734.867,87	44.495.468,73	44.757.206,97
	5.704.183,75	5.797.763,78	Übertrag	
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	24.875,16	119.265,65		
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.508.935,69	2.022.335,60		
	7.237.994,60	7.939.365,03		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	356.869,66	971.880,28		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	101.382,90	111.093,79		
	44.495.468,73	44.757.206,97	44.495.468,73	44.757.206,97

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Stadtwerke Mosbach GmbH**
**Mosbach**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	43.519.509,88	43.259.311,48
2. andere aktivierte Eigenleistungen	288.737,96	321.111,03
3. sonstige betriebliche Erträge	320.635,93	218.813,49
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.911.648,77	30.187.505,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.214.448,09</u>	<u>1.617.410,65</u>
	32.126.096,86	31.804.916,44
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.133.587,15	2.961.499,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.091.288,65</u>	<u>903.561,52</u>
	4.224.875,80	3.865.061,17
- davon für Altersversorgung Euro 326.552,87 (Euro 311.511,84)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.249.289,38	2.306.501,77
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.466.109,78	3.207.284,54
8. Erträge aus Beteiligungen	3.381,38	12.649,77
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	89.386,96	16.107,18
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.280.156,71	1.311.662,70
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0,00</u>	<u>400.063,89</u>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	875.123,58	932.502,44
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	304.113,04	370.635,77
14. sonstige Steuern	<u>55.154,12</u>	<u>51.925,71</u>
	359.267,16	422.561,48
<b>15. Jahresüberschuss</b>	515.856,42	509.940,96
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	509.940,96	480.669,02
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	259.940,96	290.669,02
<b>Übertrag</b>	<u>765.856,42</u>	<u>699.940,96</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Stadtwerke Mosbach GmbH

Mosbach

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	765.856,42	699.940,96
18. Ausschüttung	250.000,00	190.000,00
	<hr/>	<hr/>
<b>19. Bilanzgewinn</b>	<b>515.856,42</b>	<b>509.940,96</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>