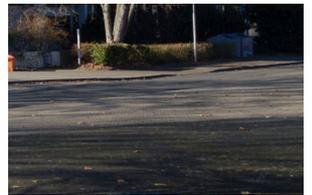


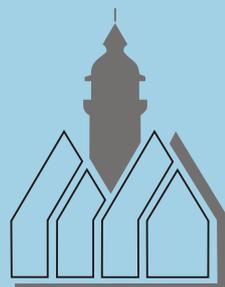
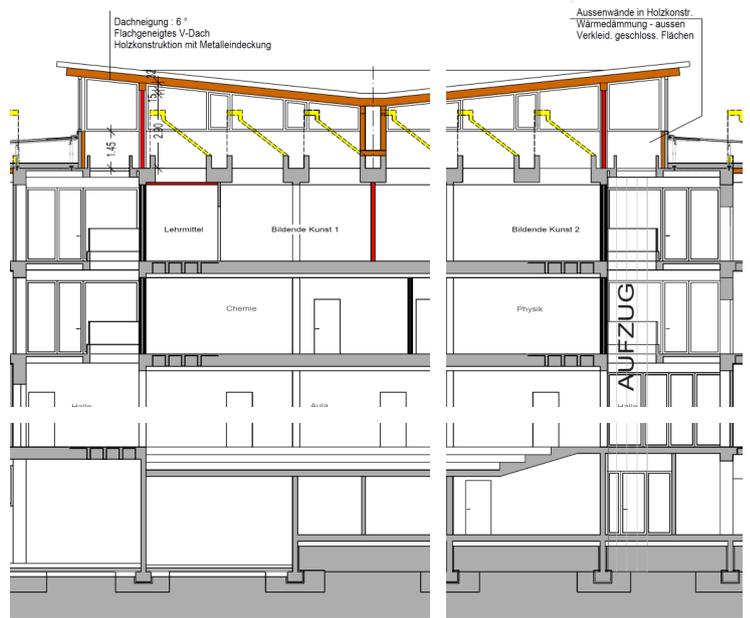
Stadt Mosbach Haushaltsplan 2018



Auguste-Pattberg-Gymnasium



Pestalozzi-Realschule



MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Haushaltssatzung

der Stadt Mosbach

für das Haushaltsjahr 2018

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 23. Februar 2017 (GBl. S. 99) hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	63.944.530 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-63.944.530 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6) von	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	62.038.410 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-59.159.270 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.879.140 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.921.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.163.650 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.241.950 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.362.810 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.660.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.840.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	-1.522.810 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.500.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

2.404.000 €

§ 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; | |

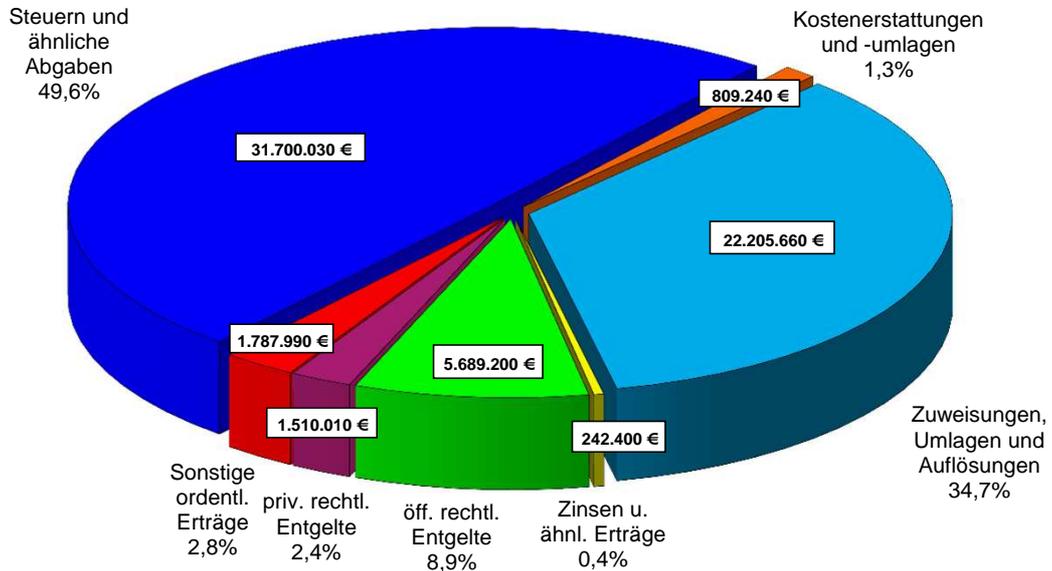
Mosbach, den

Michael Jann
Oberbürgermeister

Haushalt 2018

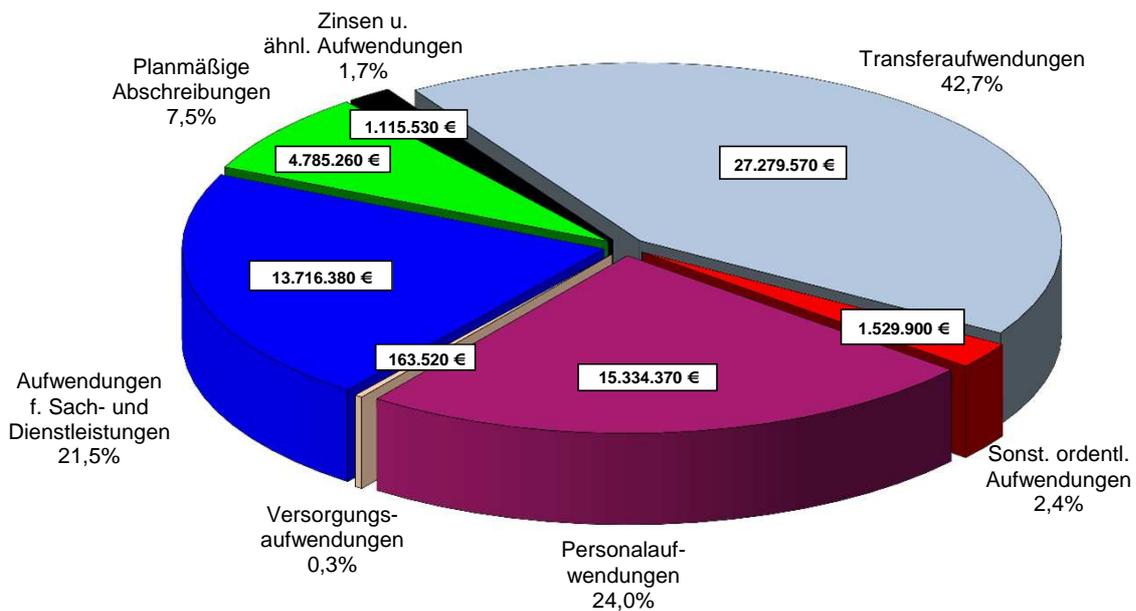
ERGEBNISHAUSHALT

Erträge = 63.944.530 €

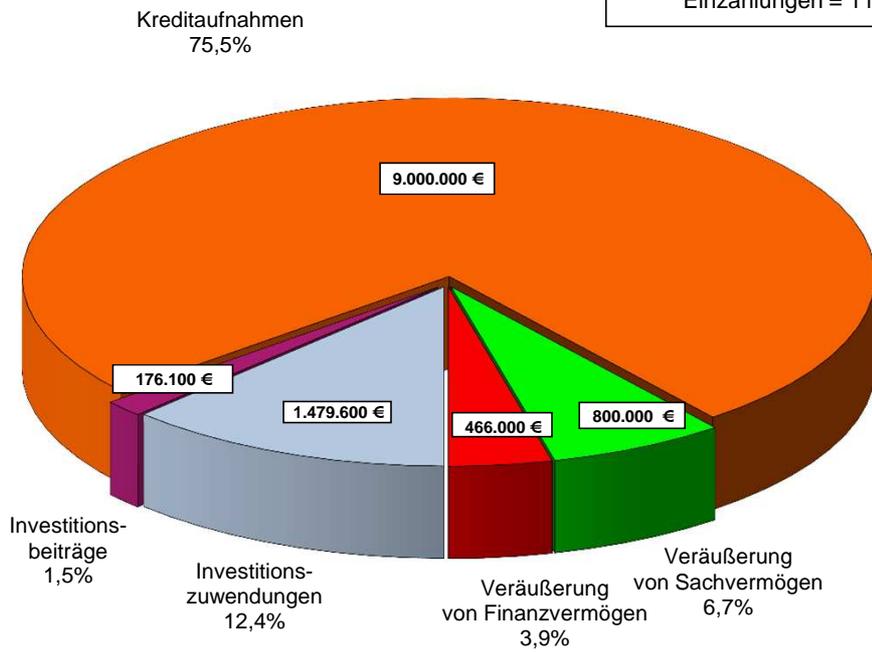


ERGEBNISHAUSHALT

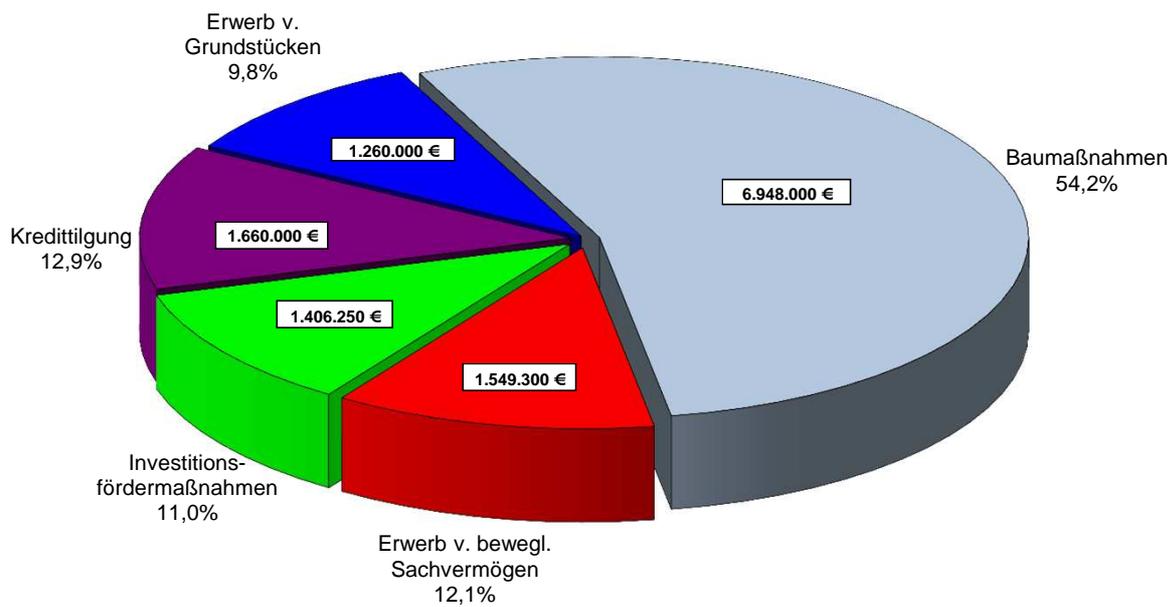
Aufwendungen = 63.944.530 €



FINANZHAUSHALT
Einzahlungen = 11.921.700 €



FINANZHAUSHALT
Auszahlungen = 12.823.650 €



V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2018

I. Entwicklung in den Vorjahren

1. Rechnungsergebnis 2016

Das Rechnungsergebnis 2016 ist wegen der noch nicht endgültig fertiggestellten Eröffnungsbilanz noch nicht festgestellt.

2. Haushaltsabwicklung 2017

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde zusammen mit dem Finanzplan 2018 - 2021 am 14.12.2016 im Gemeinderat eingebracht. Nach Vorberatung in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse beschloss der Gemeinderat am 15.02.2017 die Haushaltssatzung. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Satzung am 21.04.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Verfügung vom 03.04.2017 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die veranschlagte Kreditaufnahme der Stadt für Investitionen von 4,7 Mio. € genehmigt. Die Verpflichtungsermächtigungen von 3,28 Mio. € wurden ebenfalls genehmigt.

Die Genehmigung der Kredite wurde mit der Auflage verbunden, dass nicht oder kostengünstiger durchgeführte Investitionen oder Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen zur Reduzierung der Kreditaufnahme verwendet werden müssen, soweit sie nicht zur Deckung unabweisbarer Mehrauszahlungen herangezogen werden müssen.

Zum Stand der Haushaltsverabschiedung am 13.12.2017 zeichnen sich Mehrerträge von 4,5 Mio. € und Wenigeraufwendungen von 0,8 Mio. € im Ergebnishaushalt ab. Durch die Nettoverbesserung von derzeit 5,3 Mio. € könnte statt des negativen Gesamtergebnisses in der Haushaltsplanung von - 0,8 Mio. € ein positives Ergebnis in Höhe von 4,5 Mio. € erreicht werden.

In jedem Fall gesichert ist der volle Ressourcenausgleich, d. h. die volle Erwirtschaftung der Abschreibungen. Der Zahlungsmittelüberschuss könnte von geplanten 2,4 Mio. € auf 5,3 Mio. € ansteigen. Dadurch könnte die eingeplante Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes (früher Rücklagenentnahme) von 0,6 Mio. € entfallen.

Möglich machen dies u. a. ca. 2,6 Mio. € Mehrerlöse beim Einkommensteueranteil und bei den FAG-Zuweisungen und 900 T€ bei der Gewerbesteuer, sowie 160 T€ bei der Grundsteuer. Die Minderaufwendungen entstehen hauptsächlich bei der den Gebäudebewirtschaftungskosten, den Zuweisungen an Zweckverbände und den Kreditzinsen.

Der Mittelabfluss bei den Investitionen liegt mit 51 % noch weit hinter der Planung zurück. Dabei spielt die vergleichsweise späte Rechtskraft des Haushalts am 21.04.2017 auch eine Rolle. Die nicht abfließenden aber im kommenden Jahr benötigten Mittel können als Ausgabeermächtigungen nach 2018 übertragen werden. Im Gegensatz zu den früheren Haushaltsresten in der Kameralistik belasten sie dann das kommende Haushaltsjahr.

Bisher wurden auf die Kreditermächtigung 2017 zwei Kreditverträge über insgesamt 2,5 Mio. €, die aber erst im Jahr 2018 valutieren werden, abgeschlossen. Zum 30.10.2017 erfolgt die Valutierung von 2 Mio. € aus einer Forward-Vereinbarung zu Lasten der Kreditermächtigung 2016.

II. Haushaltsjahr 2018

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).

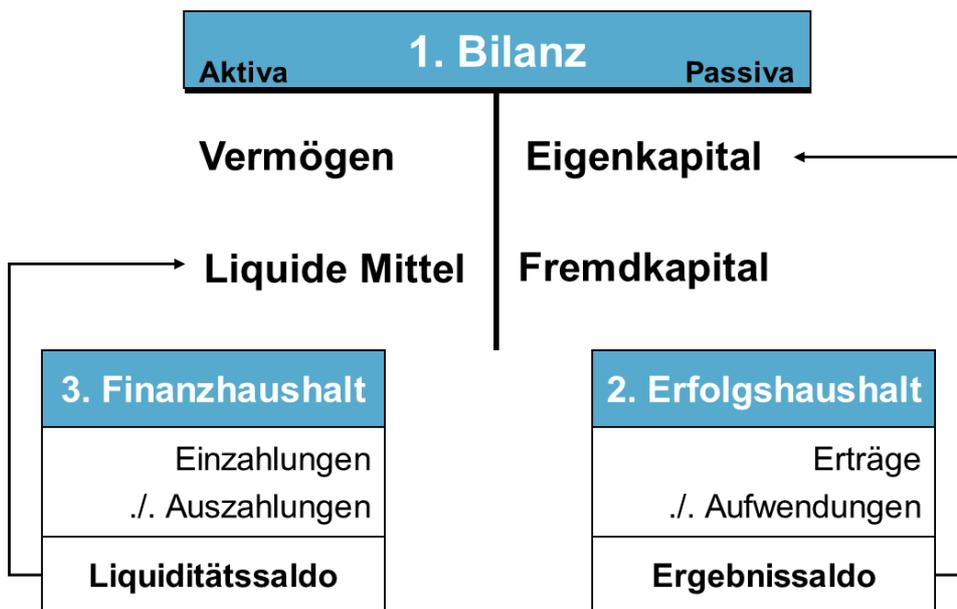
Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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:



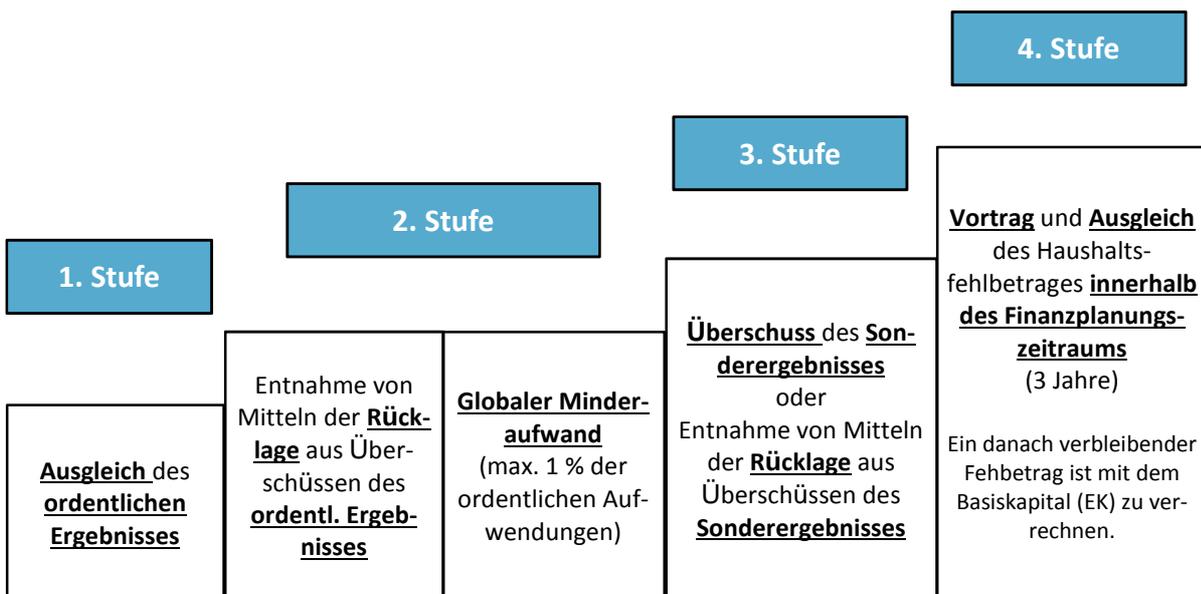
1.1 Haushaltsausgleich

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:



Um die Kommunen, die vor dem Stichtag 01.01.2020 umstellen, gegenüber den übrigen Kommunen nicht schlechter zu stellen, sieht der Gesetzgeber bei der Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des jeweiligen Haushaltes eine Übergangsregelung in der Form vor, dass hinsichtlich des Haushaltsausgleichs die bisherigen Regelungen zur Anwendung kommen.

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

1.2 Budgetierung

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

Budgetarten

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

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

Haushaltsvermerke

Im Ergebnishaushalt werden die Ansätze eines Budgets für übertragbar erklärt, sofern das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die 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

Sowohl in Deutschland als auch im Euroraum ist die Konjunktorentwicklung trotz einiger globaler Krisenherde weiter aufwärts gerichtet. In Bezug auf den Bausektor spricht man mittlerweile sogar von einer Hochkonjunktur. Das Konsumklima der deutschen Verbraucher ist auf ein 16-Jahre-Hoch gestiegen. Die Auftragseingänge in der Industrie wachsen ebenso wie die Exporte. Laut L-Bank-ifo-Konjunkturtest rechnet auch die Wirtschaft in Baden-Württemberg in allen relevanten Sektoren mit einer positiven Konjunktorentwicklung.

Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung weisen für die Kommunen in Baden-Württemberg für 2018 ein Plus von 420 Mio. € gegenüber der Mai-Steuerschätzung aus.

3. Haushalt 2018

Das Land Baden-Württemberg hat den kommunalen Haushaltserlass für die Haushaltsplanung 2018 und die Finanzplanung bis 2021 am 19.06.2017 veröffentlicht. Aufgrund der Steuerschätzung vom November haben sich noch Änderungen ergeben. Der Einkommensteueranteil wird für 2018 mit 6,6 Mrd. €, der Umsatzsteueranteil mit 1,03 Mrd. €, der Familienleistungsausgleich mit 489,8 Mio. € und der Grundkopfbeitrag im FAG mit 1.319 € geschätzt.

Entsprechend der Vorgaben des Regierungspräsidiums im Rahmen der letztjährigen Gesetzmäßigkeitsprüfungen war es Ziel der Verwaltung, einen Zahlungsmittelbedarf zu vermeiden und stattdessen einen Zahlungsmittelüberschuss ca. in Höhe der Tilgungsausgaben (bisherige Mindestzuführung) zu erreichen. Dadurch soll auch das nach der Finanzplanung zu erwartende Defizit im Gesamtergebnis reduziert werden.

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von ca. 2,9 Mio. € und einschließlich der Netto-Abschreibungen ein ausgeglichenes Gesamtergebnis. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der Finanzplanung zum Haushalt 2018 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 1,6 Mio. € und einem negativen Gesamtergebnis von knapp 1,5 Mio. €

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von 11,2 Mio. € zu finanzieren. Davon entfallen 7,0 Mio. € auf Baumaßnahmen, 1,4 Mio. € auf Investitionsförderungsmaßnahmen, 1,3 Mio. € auf den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken und 1,5 Mio. € auf bewegliches Sachvermögen.

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

Ordentliche Erträge	63,9
Ordentliche Aufwendungen	63,9
Ordentliches Ergebnis	0,0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,0

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

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,2
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,2
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	8,2
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (incl. Ergebnishaushalt)	5,3
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (incl. Umschuldung)	5,5
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (incl. Umschuldung)	1,7
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	3,8
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	- 1,5

Insgesamt hat der Finanzhaushalt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 5,3 Mio. €. Dadurch ist eine Kreditaufnahme von 5,5 Mio. € erforderlich. Die Tilgungsausgaben betragen 1,7 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2018 ist eine negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um 1,5 Mio. € zu erwarten.

4. Finanzplanung bis 2021

Die Finanzplanung für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ist bis 2020 zu aktualisieren und für das Jahr 2021 fortzuschreiben.

In den mittelfristigen Ergebnishaushalten entstehen **nach heutigem Stand** im Jahr 2019 noch ein Zahlungsmittelüberschuss von 714 T€ und 2020 und 2021 Zahlungsmittelbedarfe in Höhe von rd. 2,2 Mio. €. Einschließlich der Nettoabschreibungen ergeben sich negative Gesamtergebnisse von insgesamt 9,9 Mio. €.

Die mittelfristigen Finanzhaushalte sind dadurch gekennzeichnet, dass **nach heutigem Stand** die Investitionen von derzeit 31,1 Mio. € zu über 80 % kreditfinanziert werden müssen, was die Verschuldung bis 2021 auf über 55 Mio. € erhöhen würde. Selbst bei einer Prognoseabweichung von 8 Mio. € würde sich eine solche Entwicklung negativ auf den politischen Handlungsspielraum der Stadt auswirken, insbesondere wenn die Zinsen wieder ansteigen sollten. Eine Liquiditätsvorschau weist in den Jahren 2019 - 2021 negative Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes von insgesamt 8,38 Mio. € aus.

Um diese Entwicklung abzuschwächen, könnte der Beschluss einer **Nachhaltigkeitssatzung** nach Hockenheimer Vorbild zielführend sein. Sie würde den Verzicht auf eine Nettokreditaufnahme und den sofortigen, jährlichen Ressourcenausgleich über Ausgabenkürzungen und/oder Abgabenerhöhungen beinhalten. Ausnahmetatbestände für unvorhersehbare Ereignisse wie z. B. die Flüchtlingszuwanderung können darin vorgesehen werden.

A ERGEBNISHAUSHALT 2018

Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt 2018 ist wie folgt finanziert:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
30	Steuern und ähnliche Abgaben	28.241.485	29.675.140	31.700.030
31	Zuweisungen und allg. Umlagen	18.685.731	21.035.950	22.205.660
33	Verwaltungs- und Benutzungs- gebühren	5.036.011	5.537.000	5.689.200
340-342	Verkauf, Mieten und Pachten	1.558.079	1.380.800	1.361.090
346	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	213.037	141.500	148.920
348-349	Erstattungen und Kostenumlagen	1.052.129	765.680	809.240
35	Sonstige ordentliche Erträge	1.748.050	1.754.260	1.787.990
36	Finanzerträge	257.248	184.820	242.400
37	Aktivierete Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	3.610	0	0
		<u>56.795.379</u>	<u>60.475.150</u>	<u>63.944.530</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.
ab 2017	370 v.H.	430 v.H.	420 v.H.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2016*	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		€	€	€
	Übertrag	18.601.114	18.475.580	20.263.650
3145	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, etc.	10.000	0	0
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.385	0	0
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	69.232	49.690	35.890
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.775.290	1.906.120
3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	735.390	0
		<u>18.685.731</u>	<u>21.035.950</u>	<u>22.205.660</u>

* Ergebnis 2016 ist nicht endgültig

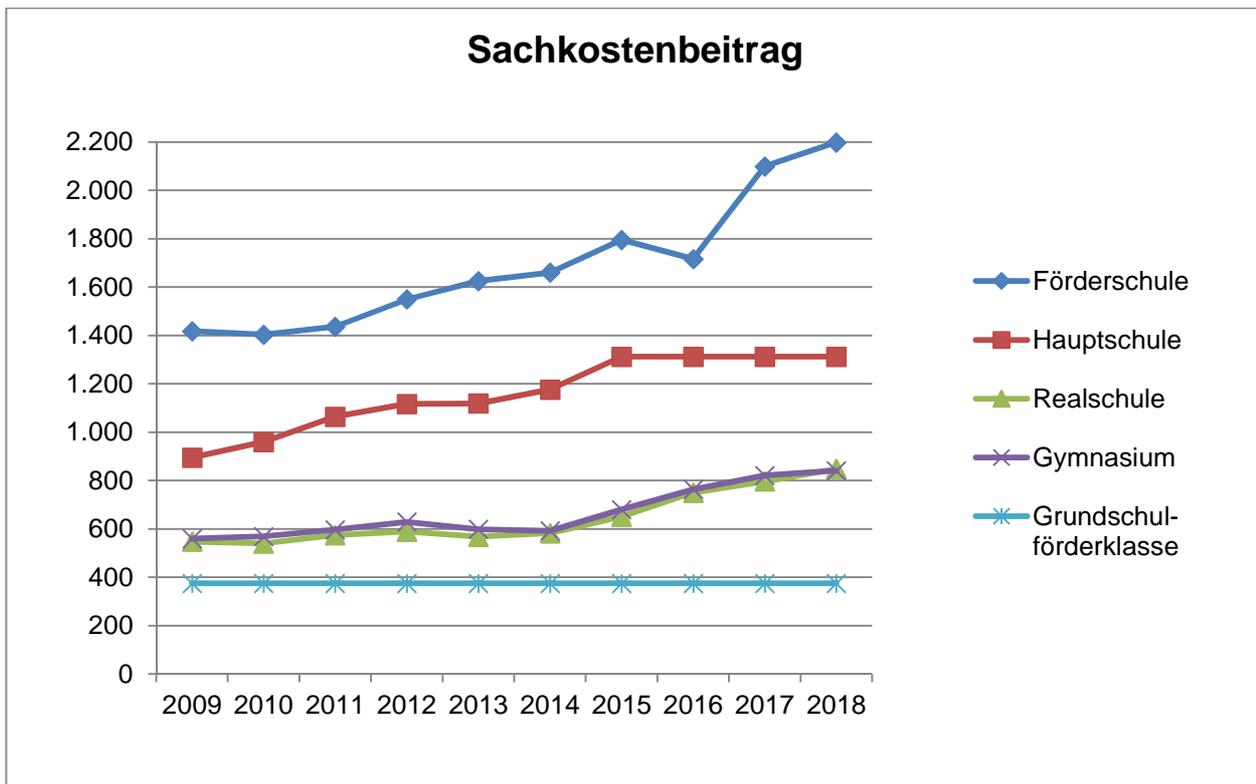
Bei den Schlüsselzuweisungen (**3111**) für das Jahr 2018 wurde mit einem Kopfbetrag von 1.554,60 € (Vorjahr 1.463,10 €) und einer anzurechnenden Einwohnerzahl von 23.252 (Vorjahr 22.966) gerechnet. Auch steigt die Steuerkraft der Kommune weiter an. Gleichzeitig erhöht sich auch der kommunale Bedarf von 34.288.700 € auf 36.780.359 €. Diese Kombination führt insgesamt zu erhöhten Einnahmen (+ 1,5 Mio. €) gegenüber dem Jahr 2017.

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**) entfallen die für 2017 veranschlagten Mittel i.H.v. 24.700 € für die Beleuchtung im Muischen Trakt des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (**3141**) wurden mit insgesamt 5.355.460 € (Vorjahr 5.455.120 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 2.415.820 € an Sachkostenbeiträgen des Landes (Vorjahr 2.379.690 €).

Jahr	Grundschul- förderklassen	Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Förderschulen
	€	€	€	€	€
2008	375	845	527	558	1.274
2009	375	895	547	560	1.418
2010	375	960	540	569	1.403
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



Weitere 89.070 € werden bei den Schulen für das Jugendbegleiterprogramm, die flexible Nachmittagsbetreuung, die Monetarisierung von Lehrerstunden und das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen in den Haushalt eingestellt. Für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule (42.400 €), für den Chorwettbewerb (10.000 €) und für die Kinderbetreuung in den Kindergärten (2018: 2.082.650 €, 2017: 2.105.100 €) wurden insgesamt 2.135.050 € eingeplant. Des Weiteren sind wie im Vorjahr 54.000 € als Personalkostenerstattung des Landes für die Jugendsozialarbeit veranschlagt.

2018 wurden für die Produktgruppe Brandschutz (12.60) 23.600 €, für die Gemeindestraßen 100.770 € und für das Bestattungswesen 5.150 € veranschlagt (Vorjahr 131.460 €). Die Stadt erhält für die Flüchtlingsarbeit 235.000 € gem. § 29d FAG als Integrationslastenausgleich, 75.000 € Personalkostenerstattung für Flüchtlingskoordination und die Integrationsbeauftragte sowie 190.000 € Personalkostenerstattung für das Integrationsmanagement. 2017 waren lediglich 235.000 € für den Integrationslastenausgleich veranschlagt.

Neu veranschlagt wurden 20.000 € für Altlastensanierung und 12.000 € ELR-Förderung für Brandschutzmaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus in Reichenbuch.

Für den Schullastenausgleich wurden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (**3142**) durch die geänderte Vereinbarung nur noch 57.800 € (Vorjahre 63.300 €) veranschlagt. Wie im Vorjahr auch werden 80.000 € vom Landkreis für hauptamtliche Fachkräfte in den Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreffs und Jugendhaus) und für die Schulsozialarbeiter veranschlagt.

Im städtischen Kindergarten entstehen durch die geplante Eingliederungshilfe in Form von heilpädagogischer Betreuung und begleitender Hilfe Aufwendungen, für welche ein Zuschuss vom gesetzlichen Sozialversicherungsträger (**3144**) i.H.v. 13.340 € veranschlagt wurde.

Die veranschlagten Mittel für Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (**3148**) reduzieren sich von bisher 49.690 € auf 35.890 €. Sie verteilen sich überwiegend auf sonstige Kulturpflege (11.000 €), Gemeindestraßen (6.200 €) und Spenden für den Landesgartenschau-park (12.000 €). Weitere 2.890 € verteilen sich auf den Bereich Steuerung, Kommunale Willensbildung, Bibliotheken sowie Jugendsozialarbeit und die Förderung von Kindern.

Die Spende für die Alltagsmenschenaktion 2017 i.H.v. 15.000 € entfällt 2018. Für die Weihnachtsbeleuchtung sind wie in den Vorjahren auch 3.000 € veranschlagt.

Im doppischen Haushalt werden Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen und Beiträgen **(3161/3162)** i.H.v. 1.906.120 € (2017: 2.510.680 €) 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 5.687.200 € (2017: 5.487.000 €) veranschlagt.

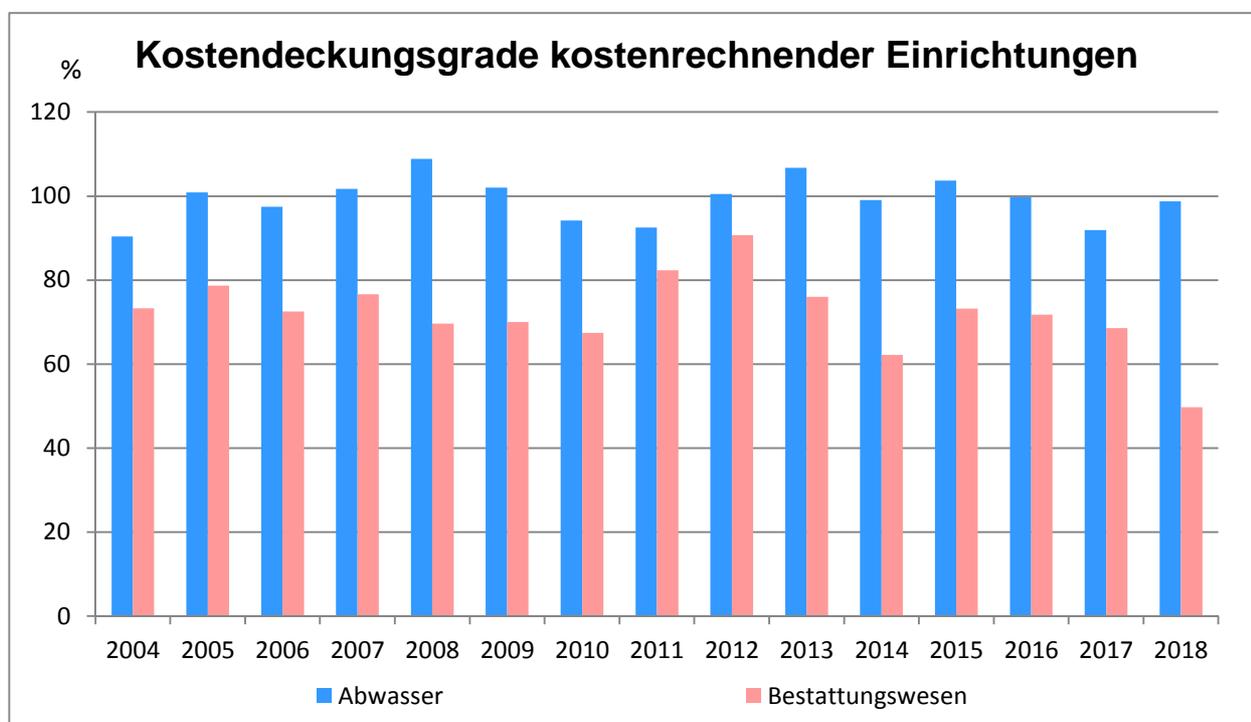
Davon entfallen 580.400 € auf die Verwaltungsgebühren, 5.056.800 € auf die Benutzungsgebühren und 50.000 € auf zweckgebundene Abgaben für das Ökokont.

Profit-center	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		€	€	€
1126	Zentrale Dienstleistungen	5.464	1.500	1.500
1133	Grundstücksmanagement	3.028	3.000	4.000
1220	Ordnungswesen	91.736	90.000	95.000
1221	Verkehrswesen	29.742	30.000	30.000
1222	Einwohnerwesen	156.068	148.000	160.000
1223	Personenstandswesen	54.957	53.000	54.000
1260	Brandschutz	78.698	40.000	50.000
2720	Bibliotheken	51.172	37.500	52.000
2810	Sonstige Kulturpflege	98.898	110.000	107.000
3140	Soziale Einrichtungen	92.862	0	0
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge & Asylbewerber (neu ab 2017)	0	480.000	650.000
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.140	14.500	14.500
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige in Tageseinrichtungen	72.999	70.000	80.000
4241	Sportstätten	880	8.800	5.300
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	106.328	50.000	50.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene			
5111	Daten	13.732	7.000	7.000
5210	Bauordnung	258.571	210.000	250.000
5380	Abwasserbeseitigung	3.232.144	3.430.000	3.432.800
5460	Parkierungseinrichtungen	197.484	140.000	170.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	450.332	593.000	450.000
5730	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	11.300	12.000	18.000
	Sonstige	15.478	8.700	8.100
		5.036.011	5.537.000	5.689.200

Bei den Verwaltungsgebühren **(3311)** entfallen die größten Posten auf die Produktgruppen Ordnungswesen (12.20), Verkehrswesen (12.21), Ausländerwesen (12.22) und Einwohnerwesen (12.22) mit insgesamt 285.000 € (2017: 243.000 €, 2016: 277.545 €). Die Verwaltungsgebühren der Bauordnung (52.10) wurden aufgrund der guten Bauentwicklung mit einem um 40.000 € höheren Ansatz (Vorjahr: 210.000 €) veranschlagt. Die Verwaltungsgebühren des Personenstandswesens (12.23) sind mit einer leichten Erhöhung von 53.000 € auf 54.000 € veranschlagt.

Die Benutzungsgebühren (**3321**) verteilen sich wie im Vorjahr in der Hauptsache auf die Abwasserbeseitigung (53.80) mit 3.432.800 €. Bei den sozialen Einrichtungen Obdachloser 62-1 (31.40) sind 170.000 € mehr als im Vorjahr an Einnahmen für die Flüchtlingsunterbringung veranschlagt (Ansatz 650.000 €). Die Benutzungsgebühren beim Friedhofs- und Bestattungswesen (55.30) verringern sich von 593.000 € auf 450.000 €. Des Weiteren werden 206.800 € für das Ordnungswesen (12.20), den Brandschutz (12.60), die Einrichtungen der Jugendarbeit (36.20), das Elzstadion (42.41) und den Mosbacher Sommer (28.10) veranschlagt (2017: 198.300 €). Die städtischen Parkplätze (54.60) werden mit höheren Einnahmen i.H.v. 170.000 € (+ 30.000 €) veranschlagt. Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten wurden durch die vorgenommene Gebührenanpassung von 70.000 € auf 80.000 € erhöht. Die Einnahmen bei der Mediathek wurden unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2016 sowie einer geplanten Anpassung der Jahresbeiträge mit 52.000 € (2017: 37.500 €) veranschlagt. Die Erträge aus Standgeldern für den Wochenmarkt erhöhen sich um 6.000 € auf 18.000 €.

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
		2016	2017	2018
		€	€	€
3411	Mieten und Pachten	748.627	749.200	676.390
3412	Erbbauzins	25.916	0	0
3421	Erträge aus Verkauf	783.536	631.600	684.700
3461	Sonstige privatrechtl. Leistungs- entgelte	213.037	141.500	148.920
3480	Erstattungen vom Bund	7.839	49.000	31.000
3481	Erstattungen vom Land	165.580	5.380	7.380
3482	Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	342.573	298.100	313.660
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	16.207	13.570	15.700
3484	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.232	0	7.500
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	214.619	172.920	137.430
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	26.422	14.700	58.310
3488	Erstattungen vom übrigen Bereich	272.657	212.010	238.260
		<u>2.823.245</u>	<u>2.287.980</u>	<u>2.319.250</u>

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

Die Erträge aus Verkauf (**3421**) entfallen mit einem erhöhten Ansatz von 640.000 € (bisher 580.000 €) in der Hauptsache auf die Holzerlöse. Im Bereich des Teilhaushalts 4 -Kultur und außerschulische Bildungskonten 23.000 € (bisher 31.000 €) veranschlagt werden. Davon entfallen 20.000 € auf Theater und Theaterförderung und 3.000 € auf die Mediathek. Weitere 19.000 € auf die Tourist Information für den Verkauf von Eintrittskarten (Provision und Vorverkaufsgebühr) sowie den Verkauf von Postkarten, Briefmarken, Bücher über Mosbach etc. und 2.000 € auf Einrichtungen der Jugendarbeit.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (**3461**) sind die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung an den städtischen Schulen mit einer leichten Erhöhung von 39.000 € (2016: 35.500 €) veranschlagt. Die Erträge aus der verlässlichen Grundschule verteilen sich auf die jeweiligen Grundschulen und sind mit 73.620 € (Vorjahr: 62.000 €) veranschlagt. Bei den veranschlagten 10.000 € der Gemeindestraßen handelt es sich um Schadensersatz für Beschädigungen von Straßenschildern, -lampen, Pollern etc.

Als Umschlagsbeteiligung am Hafen Neckarelz sind 5.500 € veranschlagt.

Die 2017 veranschlagten 10.000 € an Sponsoringeinnahmen für die Ausstellung „Alltagsmenschen“ entfällt.

Die Stadt veranschlagt insgesamt 31.000 € an Erstattungen vom Bund (**3480**) für die Grundschule Diedesheim und den städtischen Kindergarten. An der Grundschule Diedesheim wurde eine Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst eingerichtet. Für diesen erhält die Stadt einen Zuschuss i.H.v. 6.000 €. Im städtischen Kindergarten sind 25.000 € aus dem Bundesförderprogramm für Sprach-Kitas veranschlagt. Für dieses Förderprogramm kam der städtische Kindergarten aufgrund des hohen Migrantenanteils und zahlreicher Kinder mit Sprachdefiziten in Betracht. Die entsprechenden Ausgaben für das notwendige zusätzliche Personal ist in den Personalkostenansätzen berücksichtigt.

Im Gegenzug entfallen Bundeszuschüsse i.H.v. 1.000 € bei der Hardbergschule, 3.000 € für Kinder- und Jugendarbeit sowie 14.000 € für die Durchführung der Bundestagswahl.

Bei den Erstattungen vom Land **(3481)** sind 2.000 € für die Grundbucheinsichtsstelle, 4.300 € bei der Bauordnung für den Vollzug des Wärmegesetzes als untere Baurechtsbehörde sowie 1.080 € für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen entlang der Ortsdurchfahrten im Stadtgebiet.

Für die Übernahme des Personalwesens der Gemeinden Binau, Hüffenhardt, Neckargerach und Zwingenberg werden der Stadt von den Gemeinden/Gde.verbänden **(3482)** insgesamt 13.200 € erstattet. Für die von der Stadt im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft erbrachten Leistungen werden von der Gemeinde Neckarzimmern 92.420 € (Vorjahr: 87.270 €) erstattet. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis erstattet wie im Vorjahr rd. 60.000 € für die Schülerbeförderung. Gemäß § 8a KiTaG erhält die Stadt von den Standortgemeinden einen interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Großen Kreisstadt i.H.v. 60.000 € (2017: 58.000 €). Der Grund- und Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbegebiet Tech-N-O wurde aufgrund des Ergebnisses 2016 von 22.500 € auf 34.000 € erhöht. Für Leistungen der Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr sind 10.500 € veranschlagt. Die von der Gemeinde Neckarzimmern für die von der Stadt Mosbach angestellten Förster hinsichtlich des forstlichen Revierdienstes und der Wirtschaftsverwaltung im Gemeindewald Neckarzimmern veranschlagten Erträge bleiben bei 6.500 €.

Gegenüber den in 2017 veranschlagten 28.300 € von der Gemeinde Neckarzimmern für die Inanspruchnahme der Grundschule Diedesheim durch Neckarzimmerner Grundschüler sind 2018 2.890 € weniger veranschlagt.

Vom Abwasserzweckverband Elz-Neckar werden der Stadt insgesamt 15.700 € für die Führung der Kassengeschäfte, für die Prüfungstätigkeiten des Amtes Interne Revision und Beratung sowie Personalführung erstattet **(3483)**.

Neu veranschlagt sind 7.500 € für die Förderung der Integration von Flüchtlingen aus dem Arbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)“ des Bundes **(3484)**.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen **(3485)** sind mit 35.490 € geringer veranschlagt als im Vorjahr (172.920 €). Davon entfallen 73.070 € auf Erstattungen des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei für Personal- und Sachkosten für die Geschäftsführung durch den Bürgermeister, für die Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau sowie eine Mitarbeiterin der Kulturabteilung. Des Weiteren sind 60.860 € (- 3.350 €) an Verwaltungskosten von den Stadtwerken Mosbach GmbH (34.280 €) und dem Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei (26.580 €) veranschlagt. Das Amt Interne Revision und Beratung erhält wie im Vorjahr vom Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei (1.400 €) und der Stadtwerke Mosbach GmbH (1.100 €) die Erstattung der Prüfungskosten. Die in 2017 eingeplante Erstattung von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN GmbH) i.H.v. 32.140 € für die Beseitigung wilder Müllablagerungen, Altglascontainerstellplätze und die Verteilung/Ausgabe des „Gelben Sackes“, wird ab 2018 bei Kostenart 3487 veranschlagt.

Die Stadt Mosbach erhält von der Musikschule Mosbach e.V. insgesamt 6.000 € Kostenersatz **(3487)** für die Übernahme des Personalwesens. 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 ihre Büroräume sind Erträge i.H.v. 5.200 € veranschlagt. Weitere 1.850 € verteilen sich auf das Gebäude-/Technische Immobilienmanagement (900 €), die Forstwirtschaft (500 €) und die Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing (450 €). Neu veranschlagt sind die Erstattung von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN GmbH) i.H.v. 32.140 € für die Beseitigung wilder Müllablagerungen, Altglascontainerstellplätze und die Verteilung/Ausgabe des „Gelben Sackes“ welche bisher bei Kostenart 3485 veranschlagt waren. Neu veranschlagt sind ebenfalls 7.000 € an Erstattungen für die Beschäftigung eines FSJler (Freiwilliges soziales Jahr) in der Hardbergschule.

Die Erstattungen vom übrigen Bereich **(3488)** sind mit 240.260 € (+ 28.250 €) veranschlagt. Davon entfallen 51.400 € auf Erstattungen der Stiftung Hospitalfonds über den Verwaltungskostenbeitrag für Personal- und Sachleistungen (50.650 €) und die Prüfungskosten des Amtes Interne Revision und Beratung (750 €).

Der Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung wird weiterhin mit 9.000 € eingeplant. Im Bereich Musikpflege, Mosbach Sommer und Mediathek sind mit 17.300 € 5.000 € mehr veranschlagt als im Vorjahr. Für die Unterhaltung der Sportplätze gem. GR-Beschluss vom 29.02.2012 sind als pauschale Beteiligung der Vereine wie in den Vorjahren 27.500 € im Haushalt enthalten. Der Bereich Werkstätten und Fahrzeuge (11.25) veranschlagt 81.500 € an Kostenerstattungen vom übrigen Bereich. Für Leistungen der Leiterin der Tourist Information für die Geschäftsführung des Verkehrsvereins sind 21.000 € (+ 3.600 €) eingeplant.

Neu veranschlagt sind 20.000 € an Erstattungen des Bundes und Kreises für die Reinigung sowie die Beseitigung von Ölspuren auf den Gemeindestraßen.

4. Sonstige ordentliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		€	€	€
3511	Konzessionsabgaben	908.847	990.000	1.020.000
3561	Bußgelder	546.789	500.000	515.000
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	116.974	125.000	115.000
3563	Erträge aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	120.893	123.900	125.500
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	54.474	15.360	12.490
		<u>1.747.977</u>	<u>1.754.260</u>	<u>1.787.990</u>

Im Haushaltsplan erhöhen sich die Erträge aus Konzessionsabgaben (**3511**) gegenüber 2017 von 990.000 € auf 1.020.000 € und die Avalprovision (**3563**) der Stadtwerke Mosbach GmbH und der Odenwald Netzgesellschaft (ONG) um insgesamt 2.000 €.

Im Bereich der Bußgeldbearbeitung (11.26) sind Erträge (**3561**) i.H.v. 515.000 € (+ 15.000 €) eingeplant.

Die Kostenart **3562** umfasst 70.000 € aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen (- 20.000 €) sowie 45.000 € an Säumniszuschlägen, Mahngebühren und ähnlichem (+ 10.000 €).

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

5. Finanzerträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		€	€	€
3616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	709	2.010	2.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	5.149	2.000	2.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	250.817	180.810	237.800
		<u>256.675</u>	<u>184.820</u>	<u>241.800</u>

Die veranschlagten 2.000 € an Zinserträgen (**3616**) beziehen sich auf die Zinserträge der bei der Sparkasse angelegten Gelder.

Weitere Gelder wurden bei der Volksbank eG sowie der Postbank angelegt und sind mit Zinserträgen (**3617**) i.H.v. 2.000 € veranschlagt.

Die Kostenart **3651** verteilt sich auf die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Mosbach GmbH mit 237.800 € (+ 56.990 €), auf das Familienheim Mosbach eG (250 €) und der Bau-genossenschaft 1913 eG (500 €).

6. Erträge aus internen Leistungen

Erträge aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**3811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen mit 2.849.880 € (Vorjahr 2.828.830 €) sowie der Straßenentwässerungsanteil mit 602.450 € (Vorjahr 602.450 €) 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

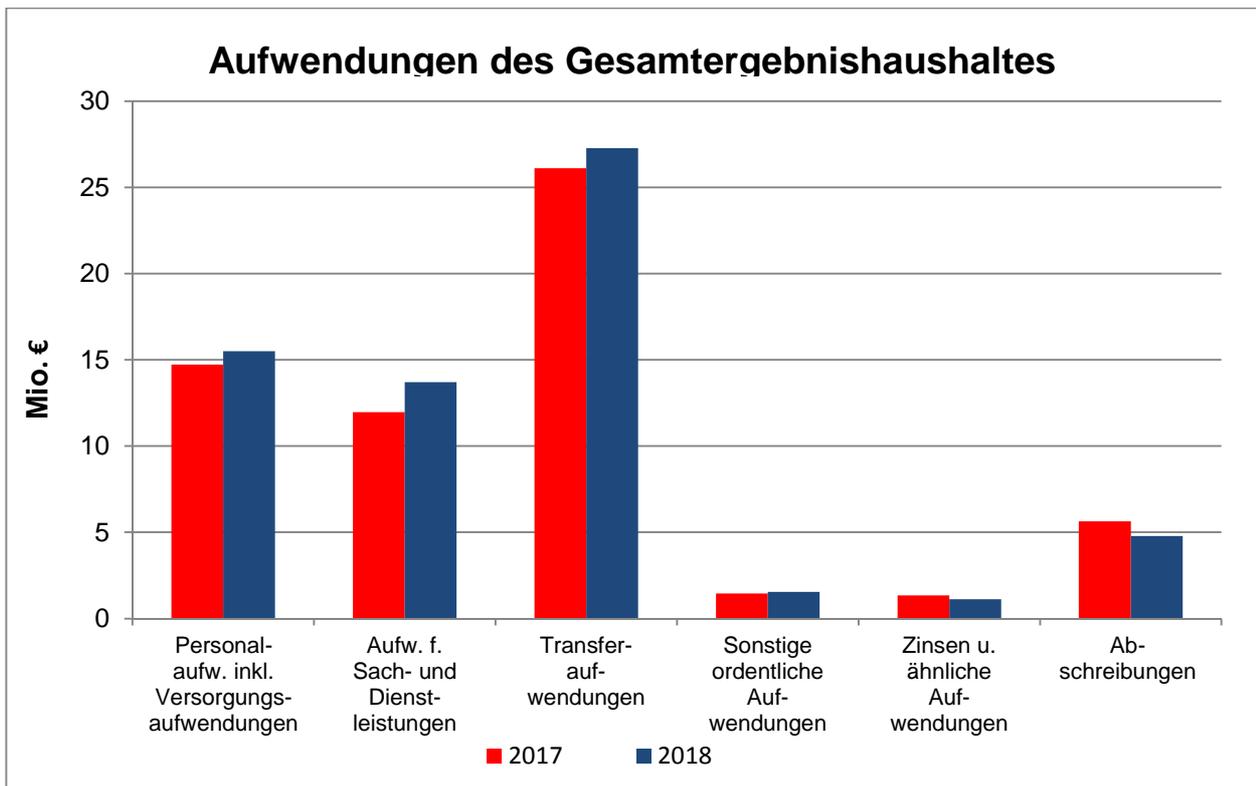
Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 6.235.992 € (Vorjahr 5.852.769 €). Die gleichlautenden Belastungen bei den externen Produkten der Teilhaushalte 2-9 werden als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die ordentlichen Aufwendungen des Erfolgsplans 2018 setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
40-41	Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen	14.033.841	14.728.500	15.497.890
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.883.994	11.960.630	13.716.380
43	Transferaufwendungen	25.409.306	26.113.200	27.279.570
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.275	1.458.160	1.549.900
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.299.882	1.348.430	1.115.530
47	Abschreibungen	24.007	5.643.310	4.785.260
		<u>53.330.305</u>	<u>61.252.230</u>	<u>63.944.530</u>

* Ergebnis 2016 ist nicht endgültig



7. Personalaufwendungen / Versorgungsaufwand

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2017 um 769.390 € (+ 5,42 %). Gründe für die Kostensteigerungen sind insbesondere die zu erwartenden Tarifsteigerungen sowie die Auswirkungen, die sich aus der Neuen Entgeltordnung ergeben.

Weitere Gründe für die Kostensteigerungen sind die Schaffung von neuen Stellen insbesondere im Bereich der Integration von Flüchtlingen. Diese neugeschaffenen Stellen können im Haushalt 2018 zum Großteil durch Personalkostenzuschüsse refinanziert werden.

Versorgungsaufwand

Die Stadt Mosbach ist Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband und muss entsprechende Umlagen entrichten. Hierbei handelt es sich um die Besondere Umlage der Versorgungsempfänger. Die Allgemeine Umlage der Versorgungsempfänger sowie die Allgemeine und die Besondere Umlage der aktiven Beamten werden nach dem baden-württembergischen Kontenplan ab 2018 bei den Personalaufwendungen (40) verbucht. Dies führt im Haushalt 2018 zu einer Verschiebung von Haushaltsmitteln von den Versorgungsaufwendungen (41) zu den Personalaufwendungen (40) von ca. 360.000 €.

Die sonstigen Personalaufwendungen (**4411**) und die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) werden gesondert im Haushalt ausgewiesen.

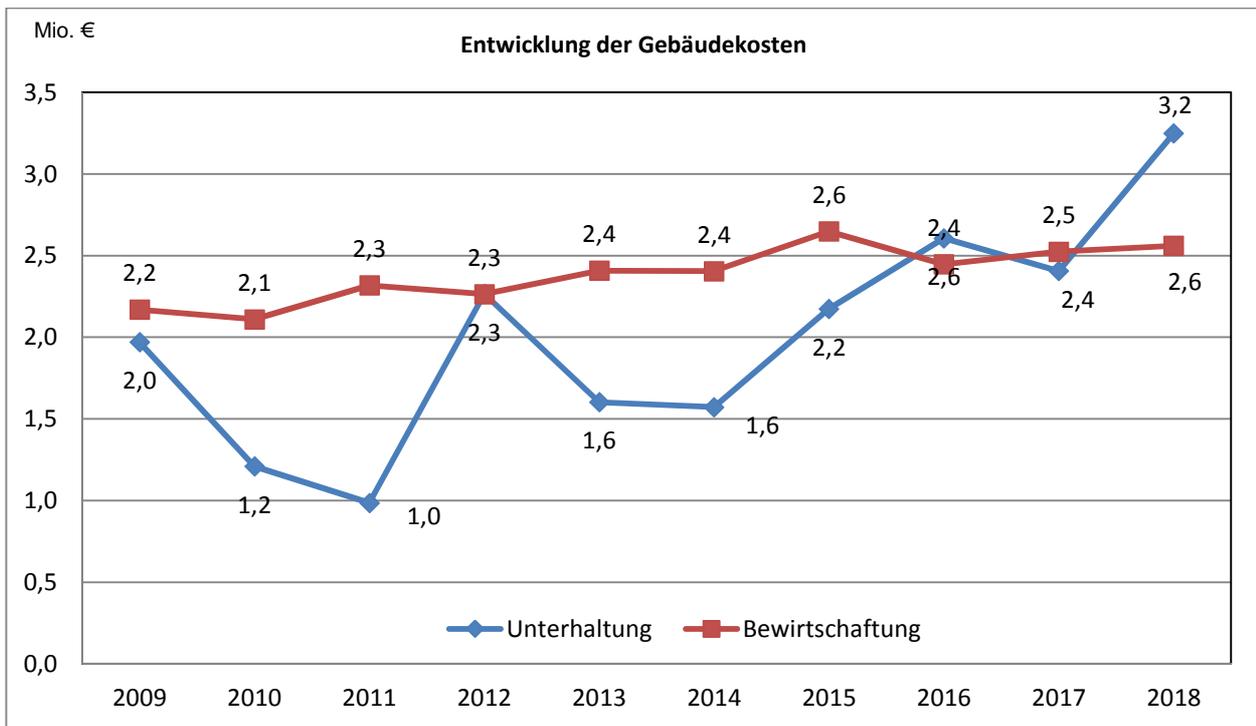
Kostenart		RE 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
40	Personalaufwendungen	13.888.441	14.204.240	15.334.370
41	Versorgungsaufwendungen	145.400	524.260	163.520
4411	Sonstige Personalaufwendungen	46.326	31.000	35.000
4421	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	237.138	176.240	180.960
		<u>13.794.886</u>	<u>14.935.740</u>	<u>15.713.850</u>

8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.315.202	2.405.570	3.248.770
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.961.560	3.087.280	3.328.790
422	Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	482.236	514.200	830.430
423	Mieten und Pachten, Leasing	399.004	623.400	668.810
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.081.578	2.524.630	2.560.900
425	Haltung von Fahrzeugen	328.311	317.470	328.470
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168.086	175.260	228.700
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.146.666	2.312.820	2.521.510
		<u>10.882.643</u>	<u>11.960.630</u>	<u>13.716.380</u>

Im Haushalt 2017 waren für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (**4211**) (inkl. Außenanlagen) 2.405.570 € eingeplant. Im Haushalt 2018 erhöht sich der Ansatz auf 3.248.770 €. Die bedeutendsten Maßnahmen im Jahr 2018 sind erneut im Bereich der Schulgebäude eingeplant. So sind für die WC-Sanierung am Nikolaus-Kistner-Gymnasium 600.000 €, für Brandschutzmaßnahmen am Auguste-Pattberg-Gymnasium 200.000 €, für einen neuen Rettungsweg an der Hardbergschule 75.000 € und für eine neue EDV-Verkabelung (Musterlösung EDV für Schulen) an der Clemens-Brentano-Schule 50.000 € eingeplant. In der Pattberghalle muss ein Versorgungsraum für 60.000 € saniert werden. Für die Sanierung des WC Kirchplatz stehen 100.000 € bereit. In dem städtischen Gebäude „Zwingerstr. 4“ muss die Kellerdecke für 50.000 € saniert werden. Zudem sind Brandschutzmaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch (85.000 €) veranschlagt. Darüber hinaus sind kleinere Sanierungsmaßnahmen wie Maler-, Bodenbelagsarbeiten usw. in verschiedenen städtischen Gebäuden/Wohnungen geplant. Für die Unterhaltung der Außenanlagen sind im Jahr 2018 rd. 113.500 € bereitgestellt. Dies ist eine Steigerung von 35.000 €. Dieser erhöhte Ansatz wurde notwendig, da im Jahr 2018 der Asphaltbereich vor dem Technischen Rathaus durch Pflastersteine ersetzt werden soll.



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

Profitcenter	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4241	Sportanlagen	185.397	239.930	279.930
5380	Kanalunterhaltung	601.286	804.500	856.500
5410	Gemeindestraßen (inkl. Feld-, Rad- und Wanderwege)	1.796.954	1.599.350	1.653.350
5450	Straßenreinigung*	0	50.000	85.000
5510	Park- und Gartenanlagen	203.715	231.200	231.200
5520	Unterhaltung der Gewässer (inkl. Gewässerschutz)	32.096	42.900	42.900
5530	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	46.602	63.750	95.000
div.	Sonstige	95.510	55.650	84.910
		<u>2.961.560</u>	<u>3.087.280</u>	<u>3.328.790</u>

* 5450 in 2016 im Profitcenter 5410 enthalten

Die Gesamtaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens belaufen sich auf rd. 3,32 Mio. €. Dies ist gegenüber 2017 eine Steigerung von 7,8 % (Vorjahr: 3,08 Mio €).

Die Unterhaltung der Sportanlagen stieg dabei aufgrund der Renovation des Rasenspielfeldes des VFK Diedesheim um 40.000 € an. Die Kanalunterhaltung stieg um 50.000 € auf 850.000 €. Der größte Anstieg ist im Bereich der Gemeindestraßen (PC 5410) zu verzeichnen. Aufgrund des sehr hohen Sanierungsbedarfs der städtischen Straßen, musste der Ansatz für die Straßenunterhaltung um 200.000 € (Vorjahr: 1.000.000 €) erhöht werden. Für die Unterhaltung der Brücken stehen insgesamt 75.000 € zur Verfügung. Dies sind 150.000 € weniger als im Jahr 2017, da die Sanierung der Schlackenbrücke abgeschlossen ist. Die Ansätze für die Unterhaltung der Markierungen, Beschilderungen und der Signalanlagen (130.000 €) und für die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (200.000 €) haben sich im Vergleich zu 2017 nicht verändert. Aufgrund von Baumfällarbeiten und Ersatzpflanzungen auf den Friedhöfen musste die Unterhaltung der Friedhofsanlagen um rd. 31.000 € auf 95.000 € erhöht werden.

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (**422**) werden Aufwendungen von insgesamt 830.430 € (2017: 514.200 €) erwartet. Größter Einzelposten im Haushalt 2018 bleibt hier wie bereits im Haushalt 2017 die Ausstattung von Gebäuden/Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (100.000 €). Dies wird auf die Miete umgelegt (sh. 3411). Im Bereich Brandschutz steigt die Unterhaltung des beweglichen Vermögens um rd. 92.000 €. Gründe hierfür sind die Beschaffung eines neuen Atemluftkompressors und Verschiebungen von Mitteln vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt. Weitere Verschiebungen vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt mussten bei der Schulverwaltung für die Anschaffung von Möbeln, EDV Ausstattung u.a. (110.000 €) und beim Bauhof für die Anschaffung und Reparatur von Werkzeugen u.a. (rd. 20.000 €) eingeplant werden.

Für Zentrale Beschaffungen musste der Ansatz auf 160.000 € (Vorjahr: 114.000 €) erhöht werden. Hier werden im Jahr 2018 u.a. Tablets für die papierlose Ratsarbeit (25.000 €), eine Glasfaserleitung zur Standortvernetzung (25.000 €) sowie neue Möbel für verschiedene Ämter (27.500 €) beschafft. Neu im Haushalt 2018 sind Beschaffungen für Möbel, EDV u.a. für die Schulen mit insgesamt 110.000 €. Diese waren 2017 im Finanzhaushalt veranschlagt.

Die geplanten Aufwendungen für Mieten und Pachten (**423**) belaufen sich im Haushalt 2018 auf 688.100 € (2016: 623.400 €). Wie bereits in 2017 stellen dabei die Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (320.000 €) sowie für die Mediathek (150.000 €) die größten Einzelpositionen dar. Für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern mussten im Vergleich zum Vorjahr 46.000 € mehr bereitgestellt werden.

Für die Kostenart Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**424**) sind im Haushalt 2018 2.560.900 € (2017: 2.524.630 €) veranschlagt. Insgesamt ist im Vergleich zu 2017 eine geringe Steigerung von 36.270 € (1,4 %) zu verzeichnen. Gründe dafür sind der steigende Energieaufwand und die Anmietung von weiteren Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017* €	Ansatz 2018* €
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	974.086	2.524.630	2.560.900
4242	Aufwand für Wasserversorgung	99.436	0	0
4244	Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.622	0	0
4245	Aufwendungen Gebäudereinigung	753.585	0	0
4246	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	33.810	0	0
4247	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	115.579	0	0
4249	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	82.459	0	0
		<u>2.081.578</u>	<u>2.524.630</u>	<u>2.560.900</u>

* Durch Veränderungen im Kontenrahmen B-W werden seit 2017 die Aufwendungen zentral verbucht

Die Gesamtaufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (**425**) belaufen sich auf 328.470 €. Dies ist gegenüber dem Haushalt 2017 mit 317.470 € eine Steigerung von 3,3 %. Für die Fahrzeuge im Bauhof werden 20.000 € (220.000 €) mehr aufgewendet. Dafür wird beim Brandschutz mit 10.000 € weniger gerechnet (70.000 €). Auf diese beiden genannten Bereiche entfallen rd. 88,3 % der Gesamtaufwendungen bei der Unterhaltung von Fahrzeugen.

Unter Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (**426**) fallen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (106.030 €) und Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung (122.670 €). Davon sind alleine für den Bereich Brand- und Katastrophenschutz ca. 129.140 € vorgesehen (49.100 € Aus- und Fortbildung; 80.040 € Dienst- und Schutzkleidung). Da im Brandschutz für neue Tuchuniformen und neue Tageskleidung insgesamt 53.400 € mehr eingeplant werden müssen, steigen die Aufwendungen für Beschäftigte gegenüber dem Jahr 2017 entsprechend an.

Der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand (**427**) beinhaltet Aufwendungen für Datenverarbeitung, Lehr- & Unterrichtsmittel, Lernmittel an den Schulen, Nachmittagsbetreuung sowie bezogene Leistungen und Waren. Insgesamt sind 2018 Mittel für diesen Bereich i.H.v. 2.520.240 € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 207.420 €. Diese Mittel teilen sich wie folgt auf:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 €	2017 €	2018 €
4271	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	241.774	1.921.580	2.155.480
4272	Aufwendungen EDV*	428.621	0	0
4273	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	992.090	0	0
4274	Lehr- und Unterrichtsmittel	63.693	135.300	105.650
4275	Lernmittel	204.433	255.940	260.380
4276	Besondere schulische Aufwendungen	216.054	0	0
		<u>2.146.666</u>	<u>2.312.820</u>	<u>2.521.510</u>

* Durch Veränderungen im Kontenrahmen B-W werden seit 2017 die Kostenarten 4272, 4273 und 4276 bei 4271 verbucht

In die sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (**4271**) werden die Aufwendungen für EDV, Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren und besondere schulische Aufwendungen (inkl. Nachmittagsbetreuung) ausgewiesen. Die größte Einzelposition sind wie im Jahr 2017 die Energiekosten der Straßenbeleuchtung mit 250.000 €. Weitere hohe Einzelansätze sind beim Mosbacher Sommer (Veranstaltungsaufwand) mit 175.000 € (Steigerung zum Vorjahr 25.000 €), der Forstwirtschaft (Holzrücke- und Holzwerbungskosten) mit 132.000 € (Steigerung zum Vorjahr 12.000 €) und der Mediathek (Anschaffung von Büchern und Medien sowie Literaturförderung) mit 86.530 € (Steigerung zum Vorjahr 16.000 €) veranschlagt. Die größte Veränderung ist beim Brand- und Katastrophenschutz zu verzeichnen. Insgesamt steigt der Ansatz hier um rd. 100.000 €. Gründe dafür sind die Erhöhung der Aufwandsentschädigung (70.000 €) bei der Feuerwehr und die Wiederherstellung von Sirenenstandorten (30.080 €). Beim Bereich Musikpflege steigt der Ansatz im Vergleich zu 2017 durch den Internationalen Chorwettbewerb um 34.000 € auf 44.000 € an. Des Weiteren sind für die Straßenreinigung und den Winterdienst im Haushalt 2018 insgesamt 120.000 € bereitgestellt. Im Haushalt 2017 betrug der Ansatz bei insgesamt 64.500 €. Hauptgrund für die Steigerung ist die Beseitigung von Ölspuren (Synthetiköl), die nicht durch den Bauhof selbst durchgeführt werden kann (30.000 €). Darüber hinaus kommen noch verschiedene Verkehrs-sicherungspflichten und die externe Salzeinlagerung für den Winterdienst hinzu. Dem gegenüber stehen Erträge für die Straßenreinigung i.H.v. 20.000 € (sh. 3488).

Die Aufwendungen für EDV steigen im Haushalt 2017 um 14.300 € auf 458.000 € an. Hauptgrund sind allgemeine Kostensteigerungen bei den einzelnen EDV-Verfahren (7.000 €) sowie zusätzliche Mittel für die Einführung der digitalen Ratsarbeit (5.000 €).

Die Mittel der Nachmittagsbetreuung haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 138.300 € nur geringfügig verändert.

Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (**4274**) sowie für Lernmittel (**4275**) haben sich gegenüber 2017 (391.160 €) verringert. Im Haushalt 2018 werden dafür Mittel i.H.v. insgesamt 366.030 € bereitgestellt. Die Schulbetriebsmittel werden nach den GR-Beschlüssen vom 24.06.1998 und 17.09.2008 mit folgenden Anteilen an den Sachkostenbeiträgen zugeteilt:

Grundschulen (aus SKB der HS/WRS)	15 % = 197 €
Haupt- / Werkrealschulen	20 % = 263 €
Realschulen	26 % = 195 €
Gymnasien	26 % = 199 €
Förderschulen	19 % = 327 €

9. Transferaufwendungen, Steuerkraftbezogene Umlagen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		€	€	€
4311	Zuweisungen an das Land	2.679	5.000	5.000
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gde.verbände	0	60.900	200
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	2.196.447	2.371.700	2.409.800
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	492.513	561.240	534.120
4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.000	6.430	6.430
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	462.186	477.490	484.820
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.551.264	5.224.370	5.629.690
4341	Gewerbesteuerumlage	1.581.628	1.712.500	1.872.100
4351	Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0
4352	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/Gde.verbände	0	0	0
4371	Finanzausgleichsumlage	6.521.031	6.589.820	6.945.100
4372	Kreisumlage	9.589.752	9.094.550	9.387.310
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.807	9.200	5.000
		<u>25.409.306</u>	<u>26.113.200</u>	<u>27.279.570</u>

Bei den Transferaufwendungen entfallen auf Zuweisungen (**4311-4313**) insgesamt 2.415.000 €. Der größte Anteil ist für die Betriebskostenumlagen (BKU) an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar und für das Interkommunale Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim (GENO) eingeplant. Während die BKU für den Abwasserzweckverband Elz-Neckar von 2.298.000 € in 2017 auf 2.336.100 € für 2018 steigt, bleibt die BKU für das GENO unverändert bei 73.700 €. Bei den Zuweisungen an Gemeinden (Kostenart 4312) sind 60.700 € weniger veranschlagt, da die Zuweisung für die Brücke „Läufertsmühle“ in 2018 wegfällt.

Ebenfalls unter den Begriff Transferaufwendungen fallen die Zuschüsse (**4315-4318**). Diese betragen im Jahr 2018 insgesamt 6.605.060 €. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2017 (6.269.530 €) von rd. 5,0 %. Den bedeutendsten Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr entfällt dabei auf die Kindergartenförderung (Ansatz 2017: 4.726.840 €) mit 444.870 €. Zudem erhöht sich der Zuschuss für die Musikschule Mosbach e.V. um 8.000 € auf 345.100 €.

Dem gegenüber stehen Verbesserungen bei der Verlustabdeckung für das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei (Ansatz 2017: 561.240 €) und den Zuschüssen für die Kulturpflege. Der Zuschuss für die Alte Mälzerei verringert sich um 27.120 € auf 534.120 € und der Zuschuss für Kulturpflege verringert sich um 20.730 € auf 85.100 €.

Auch bei der Sportförderung verringert sich der Ansatz im Vergleich zu 2017 (- 17.830 €). Die Sportfördermaßnahmen beim Mosbacher FV (Sanitärbereich) und beim TC Neckarelz (Dach und Giebelwand) mit insgesamt 31.000 € wurden 2017 abgeschlossen. Neue Maßnahmen in 2018 sind die Sanierung des Vereinsheims und des Bootsplatzes beim Ruderclub Neptun e.V. (7.670 €) und die Sanierung des Reitplatzbodens beim Reitclub Mosbach e. V. (6.900 €).

Die Gewerbesteuerumlage (**4341**) wurde aufgrund der gesenkten Gewerbesteuererträge von 10 Mio. € und einer Erhöhung des Gewerbesteuerumlagesatzes um 0,5 Prozentpunkte mit 1.872.100 € veranschlagt (2017: 1.712.500 €).

Die Kreisumlage (**4372**) wird 2018 mit einem reduzierten Hebesatz von 30,0 % (Vorjahr 30,50 %) und einer Steuerkraftsumme von 31.425.667 € (Vorjahr 29.818.187 €) berechnet und führt somit zu einem verringerten Ansatz von 9.387.310 € (Vorjahr 9.094.550 €).

Die erhöhte Steuerkraftsumme führt auch bei der Finanzausgleichsumlage (**4371**) zu einer Ansatzerhöhung von 355.280 € (2017 6.589.820 €).

10. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der im Haushaltsplan 2018 hierfür bereitgestellte Betrag von ca. 1,53 Mio. € verteilt sich auf:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		€	€	€
4411	Sonstige Personalaufwendungen	46.326	31.000	35.000
4421	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	237.138	176.240	180.960
4422	Verfügungsmittel	0	0	1.300
4429	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175.308	198.770	138.310
4431	Geschäftsaufwendungen	476.595	580.990	621.420
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370.001	346.960	362.310
4450-4458	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	346.040	237.200	330.600
4482	Säumniszuschläge	26.968	34.000	34.000
4499	Globale Minderausgabe Personal	0	-147.000	-154.000
		<u>1.678.376</u>	<u>1.458.160</u>	<u>1.549.900</u>

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

Als Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) des Gemeinderates, der Ortsvorsteher und bei der Sprachförderung stehen insgesamt 180.960 € 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 Maßnahme „Sportentwicklungsplan“ wurde im Jahr 2017 abgeschlossen. Daher fällt der Ansatz 2018 im Bereich Sport um 30.000 € geringer aus als im Haushalt 2017. Die größte Einzelaufwendung bei dieser Kostenart ist die Schülerbeförderung mit 75.000 €.

Mit 40 % 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. Neu im Haushalt 2018 wurden hier für die geplante Organisationsuntersuchung 70.000 €, für die Stellenbewertungen 30.000 € und für Rechtsberatungs- und Gerichtskosten ebenfalls 30.000 € veranschlagt. Im Vergleich zu 2017 steigen die Geschäftsaufwendungen jedoch nur um 40.430 €. Hauptgrund ist die Umschichtung von Mitteln im Bereich Einwohnerwesen von den Geschäftsaufwendungen 4431 auf Erstattungen 445 (80.610 €).

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen Schadensfälle (**4441**) haben sich im Vergleich zu 2017 nur leicht verändert (+ 15.350 €). Die Aufwendungen für Versicherungen sind dabei nahezu unverändert geblieben (318.110 €). Hauptgrund für den Anstieg bei dieser Kostenart ist, dass durch den steigenden Gewinn der Stadtwerke (Kostenart 3651) auch der Steueraufwand steigt (+ 9.000 €).

Der Bereich Erstattung für Aufwendungen von Dritten (**445***) beinhaltet die Betriebskostenerstattung an die Stadtwerke Mosbach GmbH (52.000 €), die Mittagsverpflegung am Pattberg-Bildungszentrum (32.500 €) und den Kostenausgleich an die Standortgemeinden von Kindergärten (30.000 €). Der Mittagsverpflegung am Pattberg-Bildungszentrum stehen Einnahmen (Kostenart 3461) entgegen. Einzig große Veränderung gegenüber dem Haushalt 2017 ist die Umschichtung von Mitteln im Bereich Einwohnerwesen von den Geschäftsaufwendungen 4431 auf Erstattungen 445 (80.610 €).

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

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Haushalt 2018 sind insgesamt 1.300.500 € (Vorjahr 1.334.000 €) für Zinsaufwendungen (**45**) veranschlagt. Da im Jahr 2017 nur ein Teil der Kreditermächtigung in Anspruch genommen wurde, sinken die Zinsen trotz der geplanten Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt 2018.

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 Planansätze wurden aus dem derzeitigen Stand der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 ermittelt. Die Abschreibungsaufwendungen belaufen sich im Haushalt 2018 auf 4.785.460 €.

13. Aufwendungen für interne Leistungen

Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**4811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen mit 2.849.880 € sowie der Straßenentwässerungsanteil mit 602.450 € sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleich-

lautenden 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 6.235.992 € (Vorjahr 5.852.769 €). Diese Belastungen werden letztlich bei den externen Produkten 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 2,6 % (Vorjahr: 2,8 %) auf insgesamt 2.436.160 €. 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 2018

Das Gesamtvolumen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsvorgängen beträgt rund 16,7 Mio. € (Vorjahr 13,3 Mio. €). Davon entfallen 11,2 Mio. € auf investive Auszahlungen (Vj. 7,8 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 2018 ist die Fortsetzung der folgenden bereits begonnenen Maßnahmen veranschlagt:

- * Umbau der Toiletten an der Grundschule Diedesheim,
- * Umbau des Lehrerzimmers im Auguste-Pattberg-Gymnasium,
- * Gestaltung des Kindergartenareals in der Waldstadt,
- * Zuschüsse für den evang. Kindergarten Neckarelz,
- * Förderung weiterer Ordnungs-/Baumaßnahmen im Bereich der Altstadtsanierung,
- * die Erschließung des Bereichs „Kohlen-Funke“ und
- * Herstellung einer Radwegverbindung zw. der Johannes-Diakonie und der Innenstadt.

Bei den neuen Investitionsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:

- * Umbaumaßnahmen im historischen Rathaus,
- * Energetische Sanierung des Kleinen Flürleins 8-10,
- * die Beschaffung einer Drehleiter DLK 23/12 für die Feuerwehr Mosbach,
- * die Beschaffung eines WLF und eines Mehrzweckbootes für die Feuerwehr Neckarelz,
- * eine Planungsrate für die Sanierung der Sporthalle in der Waldstadt,
- * die Sanierung der Pestalozzi-Realschule,
- * die Herstellung von Lehrerparkplätzen an der Hardberg-Schule,
- * die Erschließung der Baugebiete Falltorstr./Kaisergäßlein in Neckarelz und Rote Äcker VI in Reichenbuch sowie Planungskosten für die Erschließung des Weißen Feldes III in Neckarelz und Hofäcker in Lohrbach und
- * die Herstellung behindertengerechter Haltestellen.

15. Gesamteinzahlungen/Finanzierung

Bezeichnung	2017		2018	
	€	%	€	%
Investitionszuwendungen von Dritten	820.850	11,0	1.479.600	17,6
Beiträge	356.100	4,8	176.100	2,1
Veräußerungserlöse aus Sachvermögen	323.000	4,3	800.000	9,5
Veräußerungserlöse aus Beteiligungen	500.000	6,7	466.000	5,5
Kreditaufnahmen	5.482.870	73,2	5.500.000	65,3
	<u>7.482.820</u>	<u>100,0</u>	<u>8.421.700</u>	<u>100,0</u>

16. Gesamtauszahlungen

Bezeichnung	2017	2018
	€	€
Vermögenserwerb Grundstücke und Gebäude	1.140.000	1.260.000
Baumaßnahmen	4.598.000	6.948.000
Vermögenserwerb beweglicher Sachen	1.018.300	1.549.300
Vermögenserwerb Finanzvermögen	100	100
Investitionszuwendungen an Dritte	1.040.150	1.406.250
Kredittilgung	2.620.870	1.660.000
	<u>10.417.420</u>	<u>12.823.650</u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

17. Investitionszuwendungen von Dritten

Insgesamt werden Investitionszuwendungen i.H.v. 1.469.600 € erwartet. Diese sind Maßnahmenbezogen und verteilen sich wie folgt:

Zweckbestimmung	2017	2018
	€	€
- Gebäudemanagement	0	90.000
- Feuerlöschwesen	119.850	297.900
- Realschule	0	300.000
- Gymnasien	0	377.000
- Mediathek	150.000	100.000
- Kindergärten	80.000	0
- Altstadtanierung	306.000	138.000
- Radweg Johannes-Diakonie	165.000	56.700
- ÖPNVe	0	10.000
	<u>820.850</u>	<u>1.479.600</u>

18. Veräußerungserlöse/Beteiligungen

Die Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen summieren sich auf geplante 800.000 €. Aus Beteiligungen wird die Erstattung des Eigenkapitals vom AZV mit 466.000 € veranschlagt.

19. Beiträge

Für Beiträge sind insgesamt 176.100 € veranschlagt.

Aus der endgültigen Herstellung der Schorre werden weitere 30.000 € erwartet. Für den Bereich „Kohlenfunke“ werden 130.000 € erwartet und für die Herstellung von Kanalgrundstücksanschlüssen ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Die Kosten dafür haben die Grundstückseigentümer der Stadt zu ersetzen.

Daneben sind für Stellplatzablösungen 6.100 € veranschlagt.

20. Kreditaufnahmen

Die Verschuldung der Stadt Mosbach betrug zum 31.12.2016 33.567.089,84 €.

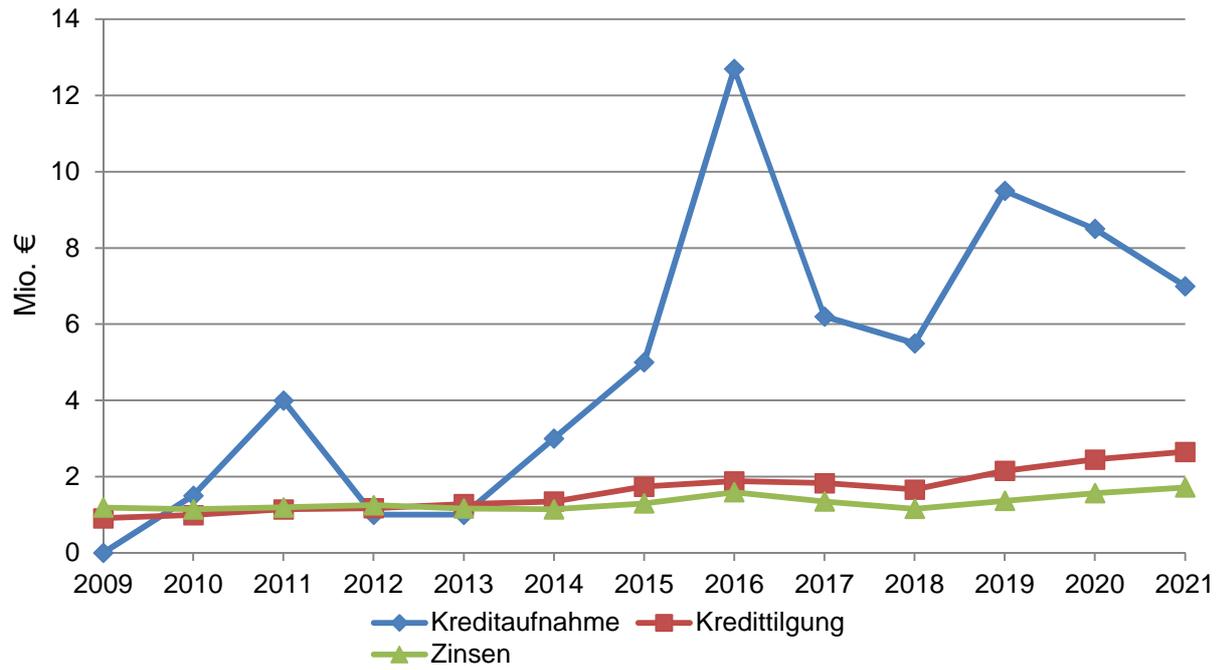
Aus dem Ansatz von 4,7 Mio. € wurde in 2017 bisher noch nichts aufgenommen. Lediglich 2,0 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2016 wurden bisher aufgenommen. Außerdem wurden bereits Forwardvereinbarungen über insgesamt 1,0 Mio. € abgeschlossen.

Unter Berücksichtigung der 2017 zu tätigen Kredittilgungen wird der Schuldenstand zum 31.12.2017 33,93 Mio. € betragen. Zur Bewältigung des Investitionsprogramms im Haushalt 2018 ist eine Kreditaufnahme von 5,5 Mio. € veranschlagt.

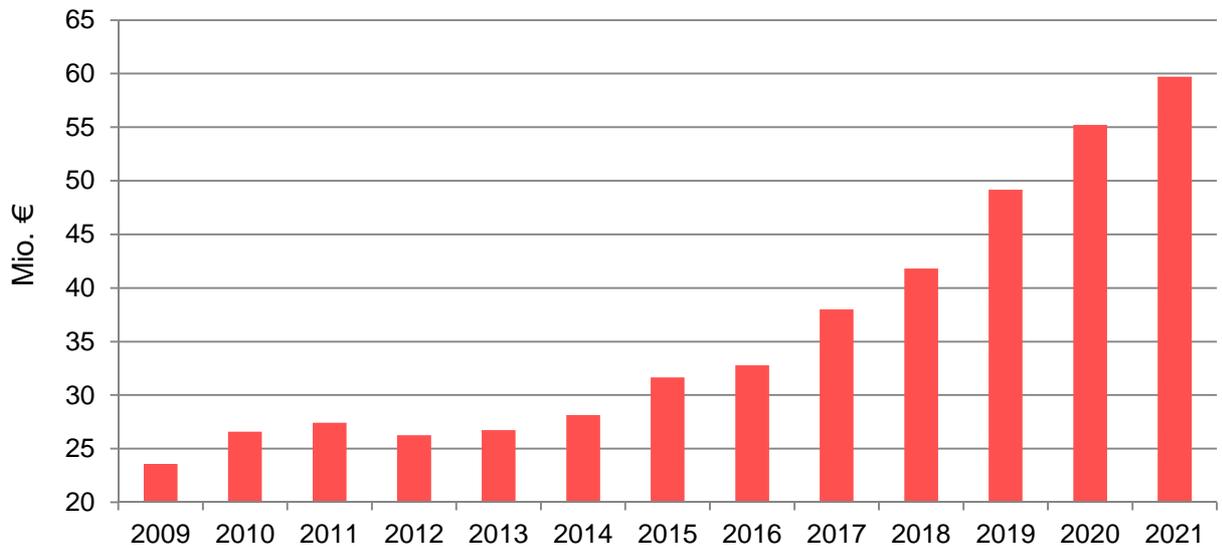
Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsleistungen beträgt die Nettokreditaufnahme 2018 3,84 Mio. €. Der Schuldenstand würde damit zum Ende des Jahres auf 37,77 Mio. € ansteigen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2021 sind weitere Kreditaufnahmen von insgesamt 25,0 Mio. € vorgesehen. Bei gleichzeitiger Tilgung von 7,25 Mio. € würde der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum über 55,5 Mio. € liegen. Außerdem findet in 2021 eine Kreditumschuldung i.H.v. 324 T€ statt.

Kreditaufnahme-/tilgung und Zinsen der Stadt Mosbach



Schulden



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

21. Investitionszuwendungen an Dritte

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

Zweckbestimmung	2017	2018
	€	€
- Alte Mälzerei	95.150	111.250
- Kindergarten Waldstadt	40.000	450.000
- Kindergarten Sonnenschein	280.000	520.000
- Innenstadtsanierung	300.000	0
- Breitbandverkabelung	260.000	260.000
- GENO	65.000	65.000
	<hr/>	<hr/>
	1.040.150	1.406.250

Die Stadt Mosbach übernimmt für die Alte Mälzerei einen Tilgungszuschuss und die Finanzierung der GWGs.

Für die beiden Kindergärten in der Waldstadt ist eine erste Rate für deren Neuordnung vorgesehen.

Schließlich ist wieder eine Tilgungsrate beim GENO und für die Beteiligung der Stadt am Breitbandausbau im Neckar-Odenwald-Kreis die dritte (von vier) Raten i.H.v. 260.000 € vorgesehen.

22. Vermögenserwerb/Beteiligungen

Diese Gruppe (7821-7853) ist mit 2.809.400 € vorgesehen und verteilt sich wie folgt:

Erwerb von Grundstücken:

Profit-center	Bezeichnung	2017	2018
		€	€
1133	Grundstückmanagement	200.000	500.000
3140	Soziale Einrichtungen	900.000	700.000
5410	Gemeindestraßen	40.000	60.000
		<hr/>	<hr/>
		1.140.000	1.260.000

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Profit-center	Bezeichnung	2017	2018
		€	€
1125	Bauhof	364.000	310.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	50.000	60.000
	Übertrag	<hr/>	<hr/>
		414.000	370.000

Profit-center	Bezeichnung	2017 €	2018 €
	Übertrag	414.000	370.000
1260	Brandschutz	396.600	1.129.800
2110	Schulen	106.200	0
4241	Sportstätten	5.000	5.000
5380	Abwasserbeseitigung	0	5.000
5510	Kinderspielplätze/Parkanlagen	55.000	25.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	10.000
5550	Stadtwald	1.500	1.500
5710	Stadtmarketing	30.000	3.000
		<hr/> 1.018.300	<hr/> 1.549.300

Erwerb von Beteiligungen:

Profit-center	Bezeichnung	2017 €	2018 €
1123	Beteiligung am BGV	100	100
		<hr/> 100	<hr/> 100

23. Baumaßnahmen

Insgesamt sind Mittel i.H.v. 7.278.500 € (Vorjahr 4.598.000 €) veranschlagt. Der hohe Betrag aus dem Vorjahr war hauptsächlich dadurch entstanden, dass viele Mittel aus 2015 nicht übertragen, sondern in 2017 neu veranschlagt wurden. Die Mittel für Baumaßnahmen (**787**) teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

Profit-center	Bezeichnung	2017 €	2018 €
1124	Gebäudemanagement	20.000	450.000
1260	Brandschutz – Gerätehaus Neckarelz	400.000	0
2110	<u>Waldstadt-Grundschule</u>		
	- Planungskosten Sporthalle	0	50.000
	<u>Grundschule Diedesheim</u>		
	- Umbau Toiletten	20.000	50.000
	<u>Pestalozzi Realschule</u>		
	- Sanierung/Neubau -Planungsrate-	70.000	800.000
	<u>Auguste-Pattberg-Gymnasium</u>		
	- Neuordnung Verwaltungstrakt	0	600.000
2520	Stadtmuseum	22.500	50.000
5470	ÖPNV	30.000	250.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.000	0
		<hr/> 604.500	<hr/> 2.250.500

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:

Profit-center	Bezeichnung	2017 €	2018 €
2120	Hardberg-Förderschule - Neubau Lehrerparkplätze	0	35.000
5110	Sanierung Innenstadt	390.000	230.000
5380	Abwasserbeseitigung	1.155.000	1.860.000
5410	Gemeindestraßen		
	- Straßenbau	1.610.000	1.940.000
	- Straßenbeleuchtung	100.000	55.000
	- Feldwege	22.500	70.000
	- Radwege	400.000	280.000
5460	Parkplätze/Parkleitsystem	75.000	5.000
5510	Kinderspielplätze/Grünanlagen	100.000	75.000
5520	Gewässerschutz	0	40.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	140.000	100.000
5470	Stadtwald	8.000	8.000
		4.000.500	4.698.000

24. Kredittilgung, -umschuldung

Kostenart	2017 €	2018 €
Ordentliche Kredittilgung	1.838.000	1.660.000

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 2018 sind an Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 2.404.000 € wie folgt veranschlagt:

Profit-center	Bezeichnung	2018 €
1133	Grundstücksmanagement	300.000
2110	Grundschule Diedesheim – Umbau Toiletten	200.000
2110	PRS – Sanierung	864.000
5380	Abwasserbeseitigung	500.000
5410	Gemeindestraßen – Erwerb Grundstücke	40.000
5410	Gemeindestraßen – Tiefbaumaßnahmen	500.000
		2.404.000

III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Da die Eröffnungsbilanz nach NKHR derzeit noch nicht vorliegt, hier der Stand nach der Bilanz zum 31.12.2015 :

AKTIVA	
- Anlagevermögen	164.248.746,97 €
- Geldanlagen	1.010.369,06 €
- Forderungen aus laufender Rechnung	<u>8.198.568,30 €</u>
Summe AKTIVA	<u><u>172.457.684,33 €</u></u>
PASSIVA	
- Deckungskapital	131.588.888,07 €
- Kreditschulden/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	31.659.858,90 €
- Allgemeine Rücklage/Sonderrücklage	9.076.551,49 €
- Verpflichtungen aus laufender Rechnung	<u>132.385,87 €</u>
Summe PASSIVA	<u><u>172.457.684,33 €</u></u>

IV. Investitions- und Finanzplanung zum Haushalt 2018

Die Finanzplanung zum Haushalt 2018 ist bis zum Jahr 2021 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 wie bisher 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 2019 bis 2021 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 2017

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

Nicht benötigte Kassenmittel wurden so angelegt, dass sie bei Bedarf verfügbar waren und einen angemessenen Ertrag brachten.

STRUKTURDATEN



1. Einwohner

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

Bevölkerungsfortschreibung

Stichtag	EW-Zahl	Veränderung	männlich	weiblich	Ausländeranteil	Ausländer in %
30.06.1985	22.548	- 778	10.887	11.661	2.144	9,5
30.06.1990	24.536	+ 1.988	11.933	12.603	2.729	11,1
30.06.1995	24.862	+ 326	12.165	12.697	3.271	13,2
30.06.2000	25.112	+ 250	12.264	12.848	3.115	12,4
30.06.2005	25.197	- 16	12.385	12.812	2.968	11,8
30.06.2007	24.963	- 243	12.298	12.665	2.658	10,6
30.06.2009	24.673	- 193	12.145	12.528	2.659	10,8
30.06.2010	24.549	- 124	12.105	12.444	2.620	10,7
30.06.2011	24.324	- 225	12.005	12.319	2.621	10,7
30.06.2012	24.180	- 144	11.890	12.290	2.562	10,6
30.06.2013	22.815	- 1365*	11.113	11.702	2.708	11,8
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
30.09.2016	23.169	- 83	11.497	11.672	3.480	15,0

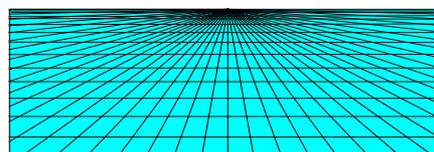
* nach Zenergebnis vom 09.05.2011

2. Gemarkung

Gemarkungsfläche der Stadt Mosbach insgesamt

6.222 ha 89ar 99m²

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



3. Stadtwald

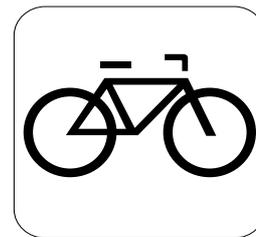
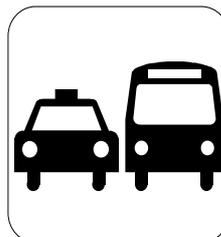
Gesamtfläche der Stadtwaldungen	1.920 ha
darunter	
Holzbodenfläche	1.884 ha
Länge der befestigten Fahrwege (=65 m/haH)	125 km
Hiebsatz im Forstwirtschaftsjahr 2017 geplant	12.300 fm



4. Straßen

Straßen

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



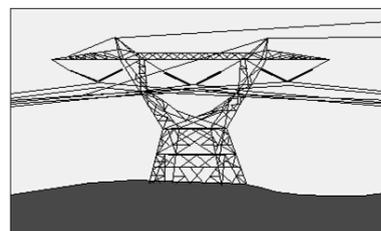
davon gemäß § 26 Abs. 1.1 FAG anerkannt als
Gemeindeverbindungsstraße 19,400 km

Feldwege **185 km**

davon ausgebaute Feldwege mit Asphalt
oder Betonbelag, Spurwege 42 km

5. Versorgungsnetz

5.1 Leitungsnetz Stromversorgung	410,11 km
Angeschlossen Zähler	15.618 Stück
Straßenlampen	4.506 Stück
5.2 Rohrnetz Gasversorgung	160,9 km
Gaszähler	3.400 Stück
5.3 Rohrnetz Wasserversorgung	178,3 km
Wasserzähler	7.169 Stück
5.4 Rohrnetz Fernwärmeversorgung	12,70 km
Hausübergabestationen	551 Stück
5.5 Mischwasserkanäle	141 km
Regenwasserkanäle	24 km
Schmutzwasserkanäle	6,5 km



6. Interkommunale Zusammenarbeit

Verwaltungsgemeinschaft zwischen	
Stadt Mosbach (erfüllende Gemeinde)	23.252 EW
und den Gemeinden Elztal	5.896 EW /
Neckarzimmern	1.501 /
Obrigheim	5.229 /
zusammen	35.878 /



7. Mitgliedschaft in Verbänden

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



8. Finanzausgleich

	2018	2017	2016	2015	2014
Steuerkraftmesszahl	19.851.791	18.900.444	18.101.230	17.695.479	16.858.783
Bedarfsmesszahl	36.410.808	34.372.990	32.710.403	32.563.890	31.904.826
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	16.559.017	15.472.546	14.609.173	14.868.411	15.046.043
Steuerkraftsumme/EW	1.335,84	1.286,28	1.289,52	1.232,76	1.189,97

9. Schülerzahlen



	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Grundschüler	759	751	746	802	799	817	872	859
Werkrealschüler	259	246	260	255	291	323	330	393
Realschüler	440	460	528	585	596	654	710	725
Gymnasiasten	1.765	1.774	1.775	1.827	1.825	1.822	1.962	1.972
Förderschüler	105	110	117	108	116	116	115	125
Schüler insges.	3.328	3.341	3.426	3.577	3.627	3.732	3.989	4.074

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.241.485	29.675.140	31.700.030
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.685.731	18.525.270	20.299.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.510.680	1.906.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.036.011	5.537.000	5.689.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771.115	1.522.300	1.510.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.129	765.680	809.240
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	257.248	184.820	242.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.610	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.748.050	1.754.260	1.787.990
11	=	Ordentliche Erträge	56.795.379	60.475.150	63.944.530
12	-	Personalaufwendungen	13.888.441-	14.204.240-	15.334.370-
13	-	Versorgungsaufwendungen	145.400-	524.260-	163.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.883.994-	11.960.630-	13.716.380-
15	-	Abschreibungen	24.007-	5.643.310-	4.785.260-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.299.882-	1.348.430-	1.115.530-
17	-	Transferaufwendungen	25.409.306-	26.113.200-	27.279.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.275-	1.458.160-	1.549.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	53.330.305-	61.252.230-	63.944.530-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.465.074	777.080-	0
21	+	Außerordentliche Erträge	265.106	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	27.426-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	237.680	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.702.753	777.080-	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.992.091	29.675.140	31.700.030	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.692.209	18.525.270	20.299.540	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.160.537	5.537.000	5.689.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758.544	1.522.300	1.510.010	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.848	765.680	809.240	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	257.218	184.820	242.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.017.123	1.754.260	1.787.990	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.841.571	57.964.470	62.038.410	0
10	-	Personalauszahlungen	14.043.985-	14.204.240-	15.334.370-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	524.260-	163.520-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.016.624-	11.960.630-	13.716.380-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.197.274-	1.348.430-	1.115.530-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.586.803-	26.113.200-	27.279.570-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.555.918-	1.458.160-	1.549.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.400.604-	55.608.920-	59.159.270-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.440.967	2.355.550	2.879.140	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.990	820.850	1.479.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.614	356.100	176.100	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	974.897	323.000	800.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.037.260	500.000	466.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	273	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.864.034	1.999.950	2.921.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.642.947-	1.140.000-	1.260.000-	340.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.661.795-	4.598.000-	6.948.000-	2.064.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	591.803-	1.018.300-	1.549.300-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	807.243-	1.040.150-	1.406.250-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.703.889-	7.796.550-	11.163.650-	2.404.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.839.855-	5.796.600-	8.241.950-	2.404.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.398.888-	3.441.050-	5.362.810-	2.404.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.278.251	5.482.870	5.500.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.371.021-	2.620.870-	1.660.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.907.231	2.862.000	3.840.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	508.342	579.050-	1.522.810-	2.404.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.675.140	31.700.030	32.530.600	33.093.900	33.675.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.525.270	20.299.540	18.712.090	17.843.200	17.265.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.510.680	1.906.120	1.871.000	1.836.000	1.800.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.537.000	5.689.200	5.775.800	5.863.800	5.953.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.300	1.510.010	1.522.970	1.536.070	1.549.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.680	809.240	828.510	819.750	855.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	184.820	242.400	153.400	152.400	151.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.754.260	1.787.990	1.793.120	1.798.300	1.803.460
11	=	Ordentliche Erträge	60.475.150	63.944.530	63.187.490	62.943.420	63.054.480
12	-	Personalaufwendungen	14.204.240-	15.334.370-	15.656.390-	15.969.500-	16.289.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	524.260-	163.520-	166.750-	170.300-	173.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.960.630-	13.716.380-	13.723.170-	13.816.280-	13.840.190-
15	-	Abschreibungen	5.643.310-	4.785.260-	4.710.000-	4.635.000-	4.560.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.348.430-	1.115.530-	1.365.680-	1.565.830-	1.715.980-
17	-	Transferaufwendungen	26.113.200-	27.279.570-	28.217.700-	29.217.760-	28.980.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458.160-	1.549.900-	1.473.000-	1.420.590-	1.462.070-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	61.252.230-	63.944.530-	65.312.690-	66.795.260-	67.021.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	777.080-	0	2.125.200-	3.851.840-	3.967.020-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	777.080-	0	2.125.200-	3.851.840-	3.967.020-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.675.140	31.700.030	32.530.600	33.093.900	33.675.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.525.270	20.299.540	18.712.090	17.843.200	17.265.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.537.000	5.689.200	5.775.800	5.863.800	5.953.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.300	1.510.010	1.522.970	1.536.070	1.549.270
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.680	809.240	828.510	819.750	855.550
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	184.820	242.400	153.400	152.400	151.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.754.260	1.787.990	1.793.120	1.798.300	1.803.460
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.964.470	62.038.410	61.316.490	61.107.420	61.254.480
10	-	Personalauszahlungen	14.204.240-	15.334.370-	15.656.390-	15.969.500-	16.289.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	524.260-	163.520-	166.750-	170.300-	173.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.960.630-	13.716.380-	13.723.170-	13.816.280-	13.840.190-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.348.430-	1.115.530-	1.365.680-	1.565.830-	1.715.980-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	26.113.200-	27.279.570-	28.217.700-	29.217.760-	28.980.660-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.458.160-	1.549.900-	1.473.000-	1.420.590-	1.462.070-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.608.920-	59.159.270-	60.602.690-	62.160.260-	62.461.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.355.550	2.879.140	713.800	1.052.840-	1.207.020-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.850	1.479.600	1.553.200	1.895.000	836.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	356.100	176.100	272.600	210.100	538.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	323.000	800.000	850.000	200.000	200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.000	466.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999.950	2.921.700	2.675.800	2.305.100	1.574.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.140.000-	1.260.000-	540.000-	260.000-	260.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.598.000-	6.948.000-	8.708.000-	8.619.000-	7.005.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.018.300-	1.549.300-	734.500-	468.800-	955.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.040.150-	1.406.250-	1.556.250-	1.416.250-	611.250-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.796.550-	11.163.650-	11.538.850-	10.764.150-	8.831.850-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.796.600-	8.241.950-	8.863.050-	8.459.050-	7.257.250-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.441.050-	5.362.810-	8.149.250-	9.511.890-	8.464.270-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.482.870	5.500.000	9.500.000	8.500.000	7.323.600

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.620.870-	1.660.000-	2.150.000-	2.450.000-	2.973.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.862.000	3.840.000	7.350.000	6.050.000	4.350.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	579.050-	1.522.810-	799.250-	3.461.890-	4.114.270-

Haushaltsaufbau

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

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

Teilhaushalt 5
Soziales, Kinder, Jugend

31 Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	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 grundstückbezogene 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

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

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.275	1.090	790
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.270	23.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.732	4.700	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.209	293.610	256.430
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.951	317.330	324.030
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.339	810	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	673.256	626.880	632.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.416.762	1.270.690	1.244.400
12	-	Personalaufwendungen	6.558.898-	6.567.290-	7.068.180-
13	-	Versorgungsaufwendungen	91.173-	524.260-	103.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.536-	1.679.960-	2.035.820-
15	-	Abschreibungen	4.491-	467.610-	363.220-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.496-	14.000-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.868-	7.790-	7.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.346-	633.650-	761.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.160.808-	9.894.560-	10.354.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.744.047-	8.623.870-	9.109.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.832.337	8.681.599	9.105.871
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	113.790	2.828.830	2.849.880
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.718.548	5.852.769	6.255.991
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	171.110-	171.110-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	171.110-	171.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	273.620-	244.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.832.337	8.236.869	8.690.451
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.911.709-	387.001-	419.249-

Erläuterungen:

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

-185.021

-176.330

-190.720

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.323.165	1.244.420	1.220.480	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.014.196-	9.426.950-	9.990.880-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.691.031-	8.182.530-	8.770.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	756.027	320.000	700.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.027	320.000	790.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.372-	200.000-	500.000-	300.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	450.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.943-	414.000-	370.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.414-	634.100-	1.320.100-	300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	403.613	314.100-	530.100-	300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.287.418-	8.496.630-	9.300.500-	300.000-

1110 Steuerung

Amt: Service, Bildung und Generationen	Leitung: Herr Böer
--	------------------------------

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 - Herr Eckhard Böer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	93	90	90
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	93	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	90	90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.651	0	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.651	0	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.356	57.020	56.050
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	70.770	51.030	51.030
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.422	4.600	3.600
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	1.164	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	0	1.390	1.420
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	10	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	530	680	680
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	530	680	680
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.630	57.800	59.120
11	-	Personalaufwendungen	541.455-	485.450-	569.180-
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.893-	0	25.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.792-	33.390-	32.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	296-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.130-	990-	990-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	996-	920-	1.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.360-	4.750-	2.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.272-	21.500-	21.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.043-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	5.130-	6.060-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	96-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.601-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	10.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	10.450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.388-	185.330-	197.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	205.170-	163.390-	175.260-
		44220000 Verfügungsmittel	0	0	1.300-
		44296000 Verfügungsmittel	122-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.505-	8.140-	9.340-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	965-	4.340-	3.640-
	44410010 Versicherungen 10-1	0	100-	100-
	44430000 Versicherungen 10-1	104-	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	7.471-	9.360-	7.760-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.529-	704.170-	834.730-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	748.899-	646.370-	775.610-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	748.899-	646.370-	775.610-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	815.031	973.485
24	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	815.031	973.485
	92111000 ILV Steuerung	0	815.031	973.485
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.390-	168.661-	197.875-
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	7.800-	7.800-
	48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	7.230-	7.230-
	48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	570-	570-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.390-	160.861-	190.075-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.979-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.012-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	2.382-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	17-	0	0
	92112000 ILV Organisation	0	1.754-	4.628-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	13.308-	19.358-
	92112100 ILV Personalwesen	0	26.338-	18.125-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	14.134-	17.724-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	5.808-	10.444-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	18.067-	24.969-
	92112401 ILV Rathaus	0	30.843-	36.289-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0	4.229-	6.901-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.746-	1.576-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	24.320-	25.324-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	10.489-	12.584-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.814-	5.507-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	6.010-	6.648-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.390-	646.370	775.610
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	761.289-	0	0

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

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 - Herr Eckhard Böer (11.11.01)
- 10-3 Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann (11.11.02)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	757	1.000	700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	757	1.000	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.994	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.994	0	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.756	1.000	900
11	-	Personalaufwendungen	142.348-	134.500-	146.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.591-	0	5.540-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.501-	12.550-	17.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	883-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	7.650-	7.900-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	4.900-	9.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.413-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.205-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	610-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	610-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384-	0	680-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	101-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	75-	0	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.208-	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.825-	147.050-	170.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.069-	146.050-	170.030-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	158.069-	146.050-	170.030-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	190.259	216.903
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	190.259	216.903
		92111000 ILV Steuerung	0	190.259	216.903
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.991-	44.209-	46.873-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.991-	44.209-	46.873-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.740-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	251-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	702-	1.543-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.323-	6.453-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.535-	6.042-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.321-	4.804-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.775-	2.831-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	5.523-	6.768-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112401 ILV Rathaus	0	2.240-	2.046-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	692-	1.464-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	9.728-	8.441-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	366-	3.188-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.166-	1.493-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.837-	1.802-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.991-	146.050	170.030
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.059-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1111-00 Jugendgemeinderat und Seniorenbeirat Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.445	-6.650	-14.530
42710000	Jugendgemeinderat		3.400	3.450
	Seniorenbeirat		4.250	4.250

1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Amt: Finanzen und Immobilien	Leitung: Frau Bansbach-Edelmann
--	---

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 - Frau Simone Bansbach-Edelmann (11.12.01)
- 20-1 Haushalt und Controlling - Herr Bernd Weiland (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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	255.494-	297.080-	273.050-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.478-	0	7.420-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.520-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	1.520-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377-	0	160-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	152-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	154-	0	160-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.349-	297.080-	282.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	263.349-	297.080-	282.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	263.349-	297.080-	282.150-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	403.999	371.246
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	403.999	371.246
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	403.999	371.246
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	106.919-	89.096-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	106.919-	89.096-
		92112000 ILV Organisation	0	1.582-	2.900-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	12.004-	12.131-
		92112100 ILV Personalwesen	0	23.757-	11.358-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	9.401-	8.628-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.863-	5.084-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	12.017-	12.155-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	0	7.861-
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	15.823-	7.192-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	21.936-	15.870-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.537-	2.681-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.998-	3.236-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	297.080	282.150
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.349-	0	0

1113 Rechnungsprüfung

Stabsstelle:	Leitung:
Interne Revision und Beratung	Herr Koppelhuber

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, des Eigenbetriebs Kultur- u. Tagungszentrum Alte Mälzerei sowie 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 - Herr Arnd Koppelhuber

THH1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	8.150	8.150
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.151	1.200	1.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.441	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.149	0	3.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	759	4.450	750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500	8.150	8.150
11	-	Personalaufwendungen	233.467-	216.320-	285.960-
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.712-	0	13.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712-	410-	410-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70-	210-	210-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.371-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	167-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.100-	1.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406-	1.630-	1.630-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	87-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.757-	1.290-	1.290-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	512-	340-	340-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.297-	219.460-	302.820-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	238.797-	211.310-	294.670-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	238.797-	211.310-	294.670-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	276.303	380.324
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	276.303	380.324
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	276.303	380.324
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.310-	64.893-	85.564-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.310-	64.893-	85.564-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	1.310-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	1.052-	2.931-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	7.985-	12.260-
		92112100 ILV Personalwesen	0	15.803-	11.479-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.470-	8.902-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.659-	5.245-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.271-	12.541-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	2.806-	10.064-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	14.592-	16.039-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	760-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.746-	2.766-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.751-	3.339-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	90-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	100-	90-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.310-	211.310	294.670
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.107-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1113-00 Interne Revision und Beratung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	8.006	6.310	6.310

1114 Zentrale Funktionen

Amt: Service, Bildung und Generationen	Leitung: Herr Böer
--	------------------------------

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 - Frau Ursula Geier (11.14.03)
- 10-6 Schwerbehindertenvertretung - Herr Thomas Vonthien (11.14.04)
- DAT Datenschutzbeauftragte/r der Stadt Mosbach
- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien - Herr Eckhard Böer (11.14.06)
- 10-8 Stadtmarketing/Tourismusmanagement/Partnerschaften - Frau Andrea Zorn (11.14.07)
- 10-3 Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann (11.14.10)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	66.852	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.662	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	190	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770	920	920
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	330	0	0
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	440	920	920
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	940	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	259	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.036	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	924	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	924	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.781	1.120	1.120
11	-	Personalaufwendungen	251.880-	189.160-	206.260-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.991-	0	4.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.358-	50.090-	53.730-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	7-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	918-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	727-	4.720-	2.740-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	2.336-	0	2.400-
		42320000 Leasing	1.317-	3.210-	1.590-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	5-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	49-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	298-	260-	260-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0	0	3.380-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.264-	0	0
		42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	733-	3.380-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.330-	36.620-	41.360-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	1.900-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.042-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	36.331-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.480-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	1.480-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	541-	430-	430-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	541-	430-	430-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.101-	36.270-	31.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.183-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	770-	770-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	18.946-	17.040-	19.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.172-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.826-	15.600-	8.220-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	924-	2.860-	3.660-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.870-	275.950-	297.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	271.089-	274.830-	296.830-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	271.089-	274.830-	296.830-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	384.422	407.060
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	384.422	407.060
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	317.111	341.310
		92111401 ILV Personalrat	0	67.310	65.750
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.448-	109.592-	110.230-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	20.940-	20.940-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	19.090-	19.090-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.850-	1.850-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.448-	88.652-	89.290-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.982-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	487-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	979-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	1.080-	2.692-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	8.198-	11.260-
		92112100 ILV Personalwesen	0	16.224-	10.543-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	7.140-	8.375-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.934-	4.935-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	9.126-	11.799-
		92112401 ILV Rathaus	0	2.599-	2.398-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	6.671-	10.887-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	4.605-	4.159-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	14.981-	14.730-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	10.130-	1.770-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.927-	2.603-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.036-	3.141-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.448-	274.830	296.830
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.537-	0	0

Erläuterungen:

 Budget BE1114-00 Städtepartnerschaft
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-

-13.500

-13.500

	Budget BE1114-01 Personalrat Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.158	-7.040	-6.960
	Budget BE1114-02 Schwerbehindertenvertretung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-135	-760	-760
	Budget BE1114-03 Bürgerliches Engagement Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.934	-13.500	-7.000
	Budget BE1114-04 Datenschutz (neu ab 2018) Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-1.050
42710000	Städtepartnerschaften Partnerstädte: Château-Thierry, Finike, Lymington, Pesthidegkut, Pößneck, Rosolina Zuschuss für Jugendfahrten Neue Städtepartnerschaftsschilder		12.100 900 500	12.100 900 -
	Repräsentation Mosbach Repräsentation Lohrbach Repräsentation Sattelbach Repräsentation Reichenbuch		21.680 670 420 350	14.920 670 420 350
	Bürgerschaftl. Engagement und Inklusion Maßnahmen aus dem Aktionsplan		-	7.000

1120 Organisation und EDV

Amt: Service, Bildung und Generationen	Leitung: Herr Böer
--	------------------------------

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 - Herr Jürgen Ehler

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	275.592-	258.560-	342.080-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.919-	0	8.970-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.660-	191.300-	188.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	136-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	191.300-	188.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	171.524-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	41.430-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	41.430-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.601-	30.000-	100.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	111-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.489-	30.000-	100.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.771-	479.860-	680.780-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	483.771-	479.860-	680.780-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	483.771-	479.860-	680.780-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	576.813	797.773
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	576.813	797.773
		92112000 ILV Organisation	0	80.673	181.687
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	496.140	616.086
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	96.953-	116.993-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	96.953-	116.993-
		92112100 ILV Personalwesen	0	18.963-	13.895-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	9.908-	14.008-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.071-	8.254-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	12.665-	19.734-
		92112401 ILV Rathaus	0	17.388-	19.402-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	7.752-	7.976-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.809-	3.545-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	17.510-	19.415-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	1.157-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.674-	4.353-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.213-	5.254-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	479.860	680.780
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.771-	0	0

Erläuterungen:

 Budget BE1120-00 Personalabteilung
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-30.000

-30.000

1121 Personalwesen

Amt: Service, Bildung und Generationen	Leitung: Herr Böer
--	------------------------------

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 - Herr Jürgen Ehler

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.240	10.440	10.440
		34110000 Mieten und Pachten 62-1		9.240	10.440	10.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.072	20.450	21.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		13.018	12.700	13.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		2.247	2.250	2.250
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.		5.291	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		5.516	5.500	6.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.325	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.325	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge		36.638	30.890	31.890
11	-	Personalaufwendungen		405.482-	454.020-	482.330-
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	524.260-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.109-	100.410-	104.310-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		26-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.582-	890-	890-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1		13.981-	17.780-	17.780-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2		0	0	57.740-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2		17.931-	57.740-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		467-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV		0	24.000-	27.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV		25.917-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren		4.204-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	0	1.210-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		0	0	1.210-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.983-	63.080-	58.580-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		13.687-	8.000-	12.000-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.		0	38.500-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge		1.871-	1.880-	1.880-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		6.597-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		6.762-	14.610-	44.610-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		38-	90-	90-
		44430000 Versicherungen 10-1		27-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		498.574-	1.141.770-	646.430-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		461.936-	1.110.880-	614.540-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		461.936-	1.110.880-	614.540-
22	+	Erträge aus internen Leistungen		0	1.210.978	714.260
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0	1.210.978	714.260

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.210.978	714.260
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.694-	100.098-	99.720-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	410-	410-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	310-	310-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	100-	100-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.694-	99.688-	99.310-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	909-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	56-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	730-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	1.301-	2.862-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	9.875-	11.969-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	16.619-	12.300-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	6.829-	7.248-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	21.244-	17.327-
		92112401 ILV Rathaus	0	13.855-	15.460-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	18.045-	15.659-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	366-	8.050-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.485-	3.822-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	7.067-	4.613-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.694-	1.110.880	614.540
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.631-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1121-00 Personalabteilung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	4.525	-35.520	-96.020
	Beschäftigung eines Arbeitssicherheitsbeauftragten mit 50% seit 01.10.2009			
44290000	Stellenneubewertungen aufgrund neuer Entgeltordnung Orga-Untersuchung		38.500 -	30.000 70.000

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Amt: Finanzen und Immobilien	Leitung: Frau Bansbach-Edelmann
--	---

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** Zwangsweise 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)
- Zwangsweise 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 - Herr Bernd Weiland (11.22.01 - 11.22.03; 11.22.08)
- 20-2 Stadtkasse und Steuern - Herr Gerhard Bamberger (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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.577	127.370	136.270
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.068	87.270	92.420
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.265	10.120	12.250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.243	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	0	29.980	31.600
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	573	0	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	573	0	600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.095	125.100	115.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	57.088	35.000	45.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	59.541	90.000	70.000
		35620300 Verspätungszuschlag	345	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	72	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.244	252.470	251.970
11	-	Personalaufwendungen	534.893-	572.800-	599.090-
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.037-	0	10.080-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.904-	17.950-	16.010-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.054-	1.340-	800-
		42320000 Leasing	887-	1.210-	1.210-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	5.670-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	15.400-	14.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.186-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.213-	0	1.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	1.650-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.825-	0	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	46-	0	0
		47213000 AfA a. FV wg. unbefr. Niederschlagung	1.342-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.496-	14.000-	14.600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.871-	14.000-	14.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	625-	0	600-
16	-	Transferaufwendungen	7.327-	7.360-	7.360-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.327-	7.360-	7.360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.950-	52.380-	71.920-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	92-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	155-	160-	160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54.631-	16.160-	34.860-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.204-	2.060-	2.900-
	44820000 Erstattungszinsen	26.968-	34.000-	34.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	893-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	7-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	679.819-	664.490-	720.710-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	446.575-	412.020-	468.740-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	446.575-	412.020-	468.740-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	648.795	709.570
24	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	648.795	709.570
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	648.795	709.570
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.433-	236.765-	240.821-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.433-	236.765-	240.821-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	375-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	1.058-	0	0
	92112000 ILV Organisation	0	3.430-	7.428-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	26.031-	31.069-
	92112100 ILV Personalwesen	0	51.518-	29.090-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	8.373-	12.876-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	26.046-	30.785-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	4.155-	6.445-
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	0	20.980-
	92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	28.103-	13.140-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	47.569-	40.646-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	27.377-	33.375-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	5.499-	6.790-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	8.665-	8.196-
28	- kalkulatorische Kosten	0	10-	10-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	10-	10-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.433-	412.019	468.739
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.009-	1-	1-

Erläuterungen:

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

-61.687

-17.000

-37.000

1123 Justizariat

Amt: Rechts- und Ordnungsamt	Leitung: Frau Kotthaus
--	----------------------------------

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 - Frau Andrea Kotthaus

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.045	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	499	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.693	0	0
11	-	Personalaufwendungen	108.478-	69.310-	170.280-
12	-	Versorgungsaufwendungen	739-	0	8.290-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744-	2.400-	1.800-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46-	300-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	526-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	1.100-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.172-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	860-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.991-	162.440-	195.720-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	445-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.264-	5.220-	8.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	0	0	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	175-	500-	1.000-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	156.720-	156.720-
		44430000 Versicherungen 10-1	147.107-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.952-	234.150-	376.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	260.259-	234.150-	376.950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	260.259-	234.150-	376.950-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	272.992	426.852
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	272.992	426.852
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	272.992	426.852
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38.772-	49.841-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	38.772-	49.841-
		92112000 ILV Organisation	0	614-	1.581-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	4.658-	6.614-
		92112100 ILV Personalwesen	0	9.218-	6.193-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.825-	6.999-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	6.168-	9.861-
		92112401 ILV Rathaus	0	1.424-	512-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	4.629-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.512-	8.652-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.302-	2.175-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.052-	2.625-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	70-	60-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	70-	60-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	234.150	376.951
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.259-	0	1

Erläuterungen:

	Budget BE1123-00 Rechtsamt Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.266	-7.020	-9.600
44310020	Rechtsanwaltskosten für anhängige und kommende Gerichtsverfahren			30.000

Haushaltsplan 2018

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11230001504: BGV - Beteiligung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100-	100-	0	100-	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500-	0	0	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600-	100-	0	100-	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600-	100-	0	100-	100-	100-	0	100-	100-	100-

Erläuterungen:

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

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Amt: Finanzen und Immobilien	Leitung: Frau Bansbach-Edelmann
--	---

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 - Frau Juliane Knapp
- 20-3 Liegenschaften und Forsten - Frau Katharina Geiger

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	11.740	11.230	21.360
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.740	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	11.230	21.360
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.398	243.800	201.770
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	221.196	243.800	201.770
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	202	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.729	17.570	18.530
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	630	900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.729	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	0	16.940	17.630
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	766	800	750
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	766	800	750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.632	273.500	242.410
11	-	Personalaufwendungen	626.729-	745.450-	791.630-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.283-	0	7.380-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.620-	656.380-	960.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.251-	251.500-	518.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	333-	9.720-	44.720-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	206.695-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	308.629-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	897-	3.240-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	218-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	17.980-	1.360-	1.530-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	10.000-	15.000-	5.000-
		42320000 Leasing	843-	1.570-	1.570-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	4.088-	205.930-	237.400-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	73.669-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 62-2	85.429-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 62-2	905-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 62-2	2.194-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	87.770-	82.170-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	43.440-	27.700-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 62-1	0	2.000-	15.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	12.800-	12.200-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	22.649-	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	772	0	0
	42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	3.963-	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	55.802-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.545-	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	33.289-	0	0
	42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	24.025-	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	695-	850-	850-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	4.021-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.061-	0	0
	42710010 Aufwendungen für EDV	0	21.200-	13.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	13.097-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	114-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	278-	112.040-	115.350-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	112.040-	115.350-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	278-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.401-	8.760-	8.330-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	85-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	310-	310-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.812-	7.190-	6.760-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.040-	560-	560-
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	464-	700-	700-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.532.311-	1.522.630-	1.883.130-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.279.678-	1.249.130-	1.640.720-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.279.678-	1.249.130-	1.640.720-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.216.966	1.562.074
24	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	1.216.966	1.562.074
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	814.256	977.215
	92112401 ILV Rathaus	0	96.291	107.446
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0	120.143	179.567
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	109.133	211.284
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	26.621	62.936
	92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	50.521	23.626
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.327-	258.425-	254.523-
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	32.980-	32.980-
	48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	29.160-	29.160-
	48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	3.820-	3.820-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	76.327-	225.445-	221.543-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	59.260-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	5.055-	0	0
	91112551 Leistungsverrechnung Erg Dienstfahrzeuge KM	11.897-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	115-	0	0
	92112000 ILV Organisation	0	4.188-	9.310-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	31.781-	38.941-
	92112100 ILV Personalwesen	0	62.896-	36.461-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	32.178-	37.752-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	13.223-	22.245-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	58.075-	50.944-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	737-	0
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	8.684-	11.731-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	13.683-	14.160-
28	- kalkulatorische Kosten	0	96.410-	86.080-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	96.410-	86.080-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.327-	862.130	1.221.470
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.356.005-	387.000-	419.250-

Erläuterungen:

	Budget BE1124-00 Gebäudemanagement 20-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.757	-3.170	-3.170
	Budget BE1124-01 Gebäudemanagement 20-4 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.195	-8.400	-7.200
42110000	Brandschutztüren Techn. Rathaus Fassadensanierungen Kapellenweg und Alte Brückenstraße Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsbau Akustikdecken und Zugangstüre Techn. Rathaus Erneuerung Elektroverteilung Erlenweg 16 Erneuerung Heizungsanlage Alte Brückenstraße Sanierung der Fensterläden am Verwaltungsbau Erneuerung Heizungsleitungen Unterer Rathaussaal			65.000 45.000 45.000 25.000 20.000 18.000 15.000 15.000

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240001504: Gebäudemanagement											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	97.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.750-	0	0	0	0	0	0

I11241001505: Verwaltungsgebäude/Rathaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	15.000-	0	20.000-	250.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	15.000-	0	20.000-	250.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	15.000-	0	20.000-	160.000-	0	100.000-	0	0

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen im OG und DG sowie Dämmungsmaßnahmen

I11241002505: Mietobjekte - Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	250.000-	250.000-

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen:

2018+2019 Energetische Sanierung Kleines Flürlein 8+10

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Amt: Planen und Technik	Leitung: Herr Baumhackel
-----------------------------------	------------------------------------

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 - Herr Detlev Ackermann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	2.560	2.560
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	2.560	2.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.858	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.858	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.330	82.500	82.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	108.330	81.500	81.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	949	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	949	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.137	86.060	86.060
11	-	Personalaufwendungen	2.326.500-	2.285.410-	2.276.040-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.628-	358.690-	398.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.252-	47.300-	55.300-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	9.370-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	13.185-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.972-	20.000-	45.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.320-	19.090-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	498-	460-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	47-	17.430-	8.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	937-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	12.740-	12.740-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.450-	2.600-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	748-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	152	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	231-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.922-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	686-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.012-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	307-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	221.730-	200.000-	220.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.548-	12.750-	12.750-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	0	7.590-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	744-	7.590-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	16.580-	16.580-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	300-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	333-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.935-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	182.730-	181.690-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	182.730-	181.690-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.008-	5.100-	3.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	63-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.930-	4.250-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	646-	850-	850-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	369-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.668.136-	2.831.930-	2.860.140-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.545.999-	2.745.870-	2.774.080-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.545.999-	2.745.870-	2.774.080-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.935.163	3.347.301	3.323.058
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	113.790	2.828.830	2.849.880
		38110000 Leistungsverrechnung Bauhof	113.790	2.272.700	2.293.750
		38110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	556.130	556.130
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.821.374	518.471	473.178
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.286.306	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	420.239	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	41.320	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	5.516	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	67.993	0	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	518.471	473.178
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	574.261-	524.718-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	574.261-	524.718-
		92112000 ILV Organisation	0	14.591-	31.315-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	13.308-	9.679-
		92112100 ILV Personalwesen	0	219.134-	122.643-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	87.625-	91.248-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	36.007-	53.766-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	112.009-	128.547-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	6.011-	11.778-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	24.320-	12.662-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	347-	503-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	23.648-	28.354-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	37.261-	34.224-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	27.170-	24.260-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	27.170-	24.260-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.935.163	2.745.870	2.774.080
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.164	0	0

Erläuterungen:

 Budget BE1125-00 Bauhof
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-170.313

-190.020

-230.180

34880000	Bauhof- und Fuhrparkleistungen u.a. für folgende Vereine/Veranstaltungen:		
	Musikschule	Kostenstelle 26305001	4.500
	VHS	Kostenstelle 27105001	3.000
	Pfingstmarkt	Kostenstelle 28105001	2.500
	Kirchweihfest N'elz	Kostenstelle 28105001	2.500
	Weihnachtsmarkt Mos	Kostenstelle 28105001	23.000
	Weihnachtsmarkt N'elz	Kostenstelle 28105001	1.500
	Faschingsumzug Lohrbach	Kostenstelle 28105001	12.000
	BLB	Kostenstelle 28105004	3.000
	Schlossfestspiele	Kostenstelle 28105004	3.720
	Kirchen	Kostenstelle 29105001	1.600
	Kindergärten	Kostenstelle 36505010	500
	Sportförderung	Kostenstelle 42105001	3.655
	Frühlingsfest	Kostenstelle 57105002	10.500
42110000	Dachreparatur und Sanierung Heizungs- anlage Bauhof Mosbach		20.000
42510000	Betrieb- und Reparaturkosten; inkl. Zentraler Veranschlagung der PKWs des Technischen Rathauses und der Dienstreisewagen		

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11251001000: Bauhof - Verkauf von Anlagevermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	32.991	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	32.991	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	32.991	0	0	0	0	0	0
I11251001504: Bauhof - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	282.300-	182.615-	364.000-	310.000-	0	201.500-	275.800-	342.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	282.300-	182.615-	364.000-	310.000-	0	201.500-	275.800-	342.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	282.300-	182.615-	364.000-	310.000-	0	201.500-	275.800-	342.500-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte und Fahrzeuge

1126 Zentrale Dienstleistungen

Amt: Service, Bildung und Generationen	Leitung: Herr Böer
--	------------------------------

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung - Herr Thomas Weidner (11.26.01)
- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien - Herr Eckhard Böer (11.26.02 - 11.26.04)
- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt - Herr Joachim Weis (11.26.06)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	12.480	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	12.480	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.464	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.464	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	380	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474	4.190	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	192	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.180	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.102	4.190	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	546.439	500.000	515.000
		35610000 Bußgelder	546.439	500.000	515.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	554.757	518.170	517.500
11	-	Personalaufwendungen	525.957-	545.520-	558.390-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.312-	0	2.630-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.805-	217.880-	207.390-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	977-	0	120-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	78.683-	117.420-	163.510-
		42320000 Leasing	9.156-	10.500-	11.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.141-	3.460-	3.460-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.351-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	66.800-	8.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	19.700-	20.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.097-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	59.401-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	171.740-	4.360-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	171.740-	4.360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.796-	79.220-	85.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	165-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	1.780-	1.780-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90.424-	76.530-	82.560-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35-	720-	720-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	190-	190-
		44430000 Versicherungen 10-1	172-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.871-	1.014.360-	858.020-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	241.113-	496.190-	340.520-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	241.113-	496.190-	340.520-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	747.529	588.626
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	747.529	588.626
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	876.816	784.930
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	64.639	72.370
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	272.076-	347.317-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	78.150	78.643
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233-	221.849-	221.766-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	22.190-	22.190-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	20.640-	20.640-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.550-	1.550-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	233-	199.659-	199.576-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	138-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	95-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	3.413-	7.397-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	25.898-	30.940-
		92112100 ILV Personalwesen	0	51.254-	28.969-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	23.980-	23.430-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	9.854-	13.806-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	30.654-	33.008-
		92112401 ILV Rathaus	0	7.335-	6.415-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	25.756-	29.373-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	4.846-	10.169-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	6.472-	7.281-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	10.197-	8.788-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	29.490-	26.340-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	29.490-	26.340-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233-	496.190	340.520
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.346-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1126-00 Zentrale Dienstl. Techn. Rathaus			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.240	-13.890	-13.890

42220000	u.a.		
	Verlegung Glasfaserleitungen zur Standortvernetzung	-	25.000
	Umstellung auf papierlose Ratsarbeit (Anschaffung von Tablets f. Gemeinderäte)	-	25.000
	Umzug der Stadtkämmerei nach Neckarelz	-	5.800
	Neumöblierung Meldeamt, Sozialamt und Eingangsbereich	-	27.500

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260001504: Zentr. Dienstleistungen - Erwerb AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.400-	13.273-	50.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.506-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.400-	20.778-	50.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.400-	20.778-	50.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

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

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt: Service, Bildung und Generationen	Leitung: Herr Böer
---	-------------------------------------

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

- 10-2 Personal und Organisation - Herr Jürgen Ehler (11.30.02)
- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien - Herr Eckhard Böer (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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	141.126-	123.170-	140.930-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.151-	0	7.170-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.061-	18.020-	35.170-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	340-	220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	17.680-	34.950-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.051-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	950-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.066-	170-	2.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	89-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.857-	170-	2.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	120-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.404-	141.360-	187.120-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	174.404-	141.360-	187.120-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	174.404-	141.360-	187.120-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	179.517	225.826
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	179.517	225.826
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	179.517	225.826
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38.157-	38.706-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	100-	100-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	100-	100-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	38.057-	38.606-
		92112000 ILV Organisation	0	631-	1.388-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	4.791-	5.807-
		92112100 ILV Personalwesen	0	9.482-	5.437-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	3.978-	4.666-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.635-	2.749-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	5.085-	6.573-
		92112401 ILV Rathaus	0	2.009-	2.637-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.755-	7.597-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.692-	1.750-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	141.360	187.120
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.404-	0	0

Erläuterungen:

42710000	u.a.			
	Taschen für Begrüßung der Erstsemester	-	-	6.000
	Familienkalender	-	-	4.500

1132 Abgabewesen

Amt: Finanzen und Immobilien	Leitung: Frau Bansbach-Edelmann
--	---

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 - Herr Gerhard Bamberger

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	240	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	240	0	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	240	0	200
11	-	Personalaufwendungen	104.257-	107.370-	138.880-
12	-	Versorgungsaufwendungen	739-	0	730-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.688-	12.000-	13.640-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34-	260-	1.000-
		42320000 Leasing	0	240-	240-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	11.500-	12.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.634-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	370-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	370-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421-	9.120-	2.920-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.400-	9.000-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	40-	40-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.105-	128.490-	156.540-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.865-	128.490-	156.340-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	120.865-	128.490-	156.340-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	170.417	205.635
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	170.417	205.635
		92113200 ILV Steuererhebung	0	170.417	205.635
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	41.927-	49.295-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	41.927-	49.295-
		92112000 ILV Organisation	0	666-	1.774-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.057-	7.420-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.008-	6.948-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	3.994-	5.113-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.641-	3.013-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	5.105-	7.203-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	0	3.038-
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	3.438-	1.572-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	9.241-	9.708-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.078-	1.589-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.698-	1.918-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	128.490	156.340
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.865-	0	0

Erläuterungen:

44310000	Erhöhter Ansatz für Portokosten aufgrund der geplanten Steuererhöhungen	3.900	-
----------	---	-------	---

1133 Grundstücksmanagement

Amt: Finanzen und Immobilien	Leitung: Frau Bansbach-Edelmann
--	---

Produkte

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

Kurzbeschreibung

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- 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 kommunal-politischen 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 - Frau Katharina Geiger

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	11.833	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	11.833	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.028	3.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.890	3.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.762	38.450	41.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	27.909	38.450	41.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	11.817-	0	0
		34120000 Erbbauzins	14.670	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	80	80
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130	80	80
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.753	41.530	45.080
11	-	Personalaufwendungen	85.242-	83.170-	87.180-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.327-	0	1.320-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.954-	8.490-	6.860-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	6.231-	6.210-	6.210-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	150-	150-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	1.660-	2.130-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	63-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474-	150-	150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	150-	150-
		44430000 Versicherungen 10-1	448-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.997-	91.810-	95.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.244-	50.280-	50.620-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.244-	50.280-	50.620-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	283.439	273.277
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	283.439	273.277
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	283.439	273.277
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	112.790-	115.186-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	86.690-	86.690-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	72.240-	72.240-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	14.450-	14.450-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	26.100-	28.496-
		92112000 ILV Organisation	0	421-	926-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.194-	3.872-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 ILV Personalwesen	0	6.321-	3.625-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.628-	2.812-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.080-	1.657-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	3.359-	3.961-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	2.551-	5.664-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	5.837-	5.065-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	42-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	709-	874-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	120.370-	107.470-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	120.370-	107.470-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50.279	50.621
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.244-	1-	1

Erläuterungen:

Budget BE1133-00 Grundstücksmanagement			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.211	-3.280	-2.280

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001000: Grundstücksm. - Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	723.036	320.000	700.000	0	700.000	200.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	723.036	320.000	700.000	0	700.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	723.036	320.000	700.000	0	700.000	200.000	200.000
I11330001504: Grundstücksm. - Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	248.900-	50.372-	200.000-	500.000-	300.000-	500.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	248.900-	50.372-	200.000-	500.000-	300.000-	500.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	248.900-	50.372-	200.000-	500.000-	300.000-	500.000-	200.000-	200.000-

Teilhaushalt 2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.503	23.600	23.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	54.270	65.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415.497	366.000	391.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.522	5.500	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.420	29.120	16.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.713	9.020	9.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720.656	487.510	511.840
12	-	Personalaufwendungen	1.765.595-	1.812.450-	1.844.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.605-	0	8.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.266-	488.280-	886.750-
15	-	Abschreibungen	2.101-	181.290-	190.240-
17	-	Transferaufwendungen	8.972-	9.080-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.841-	201.010-	191.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.465.380-	2.692.110-	3.130.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.744.724-	2.204.600-	2.618.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.231-	991.807-	963.319-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	60.460-	60.460-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	115.231-	931.347-	902.859-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	82.790-	73.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.231-	1.074.597-	1.037.239-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.859.954-	3.279.197-	3.655.799-

Erläuterungen:

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

633.591 562.300 571.530

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

13.754 5.340 23.960

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	675.254	433.240	446.040	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.324-	2.510.820-	2.940.160-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.070-	2.077.580-	2.494.120-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	119.850	297.900	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	714	3.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.714	122.850	297.900	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.436-	400.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.437-	396.600-	1.129.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.873-	796.600-	1.129.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.062.159-	673.750-	831.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.827.230-	2.751.330-	3.326.020-	0

1210 Statistik und Wahlen

Amt: Rechts- und Ordnungsamt	Leitung: Frau Kotthaus
--	----------------------------------

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) und Jugendgemeinderatswahl (alle 2 Jahre)
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
- Planung, Kandidatenwerbung

Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung und/ oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte 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 - Herr Martin Kautzmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.388	14.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	14.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	16.388	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.388	14.000	0
11	-	Personalaufwendungen	17.970-	15.840-	35.510-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383-	1.000-	1.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	150-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	250-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	1.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	983-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.593-	16.560-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2-	0	0
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	5.320-	5.250-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.245-	11.220-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27-	90-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.947-	33.400-	36.810-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.559-	19.400-	36.810-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.559-	19.400-	36.810-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.917-	13.116-	21.485-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.000-	3.000-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	2.000-	2.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.000-	1.000-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.917-	10.116-	18.485-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.562-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	355-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	1.676-	3.097-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	674-	966-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	461-	989-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	529-	888-
		92111401 ILV Personalrat	0	130-	246-
		92112000 ILV Organisation	0	88-	386-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	665-	1.613-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.317-	1.510-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	689-	1.140-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	283-	672-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	881-	1.606-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	549-	1.868-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	481-	433-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.216-	2.110-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	177-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	186-	354-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	293-	428-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.917-	13.116-	21.485-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.476-	32.516-	58.295-

1220 Ordnungswesen

Amt: Rechts- und Ordnungsamt	Leitung: Frau Kotthaus
--	----------------------------------

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 Jagdpachttätigkeit
- 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 - Herr Martin Kautzmann (12.20.01)
- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt - Herr Joachim Weis (12.20.02 - 12.20.08)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	91.736	90.000	95.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.443	65.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.293	25.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.669	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.669	8.000	8.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.654	98.000	103.000
11	-	Personalaufwendungen	102.803-	109.590-	105.990-
12	-	Versorgungsaufwendungen	927-	0	580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.876-	11.910-	20.810-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	334-	320-	320-
		42320000 Leasing	1.491-	1.780-	1.780-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	138-	110-	110-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	138-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.521-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	10.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	8.700-	8.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.765-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.443-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.929-	0	1.380-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	1.380-
		47213000 AfA a. FV wg. unbefr. Niederschlagung	1.929-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	500-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.480-	26.160-	29.710-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	263-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	80-	80-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	20-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.630-	10.410-	10.410-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	112-	190-	190-
		44500000 Erstattungen an den Bund	268-	0	0
		44510000 Erstattungen an Land	3.872-	2.380-	2.380-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.315-	12.950-	16.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.515-	147.660-	158.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.860-	49.660-	55.470-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	52.860-	49.660-	55.470-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.323-	82.827-	80.437-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	13.670-	13.670-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	12.380-	12.380-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.290-	1.290-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.323-	69.157-	66.767-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	11.317-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.007-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	10.896-	12.207-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.379-	3.807-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	2.995-	3.900-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	3.437-	3.500-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.044-	935-
		92112000 ILV Organisation	0	702-	1.465-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.323-	6.130-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.535-	5.739-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.327-	4.524-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.778-	2.665-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	5.531-	6.373-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	3.772-	5.174-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.986-	2.699-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	9.728-	8.019-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	1.439-	0
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	2.721	3.473
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.168-	1.406-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.840-	1.697-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.323-	82.827-	80.437-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.183-	132.487-	135.907-

Erläuterungen:

42710000 Bestattungen als Ordnungsbehörde

1221 Verkehrswesen

Amt: Rechts- und Ordnungsamt	Leitung: Frau Kotthaus
--	----------------------------------

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 - Herr Joachim Weis

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.742	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.742	30.000	30.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.742	30.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	290.524-	332.510-	350.790-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051-	11.690-	73.190-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	218-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	425-	1.170-	1.170-
		42320000 Leasing	0	3.120-	3.120-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.296-	6.500-	6.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.127-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	60.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	900-	2.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.409-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	575-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.510-	4.790-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.510-	4.790-
16	-	Transferaufwendungen	2.352-	2.000-	2.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.352-	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356-	1.860-	1.860-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	423-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	128-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	517-	1.160-	860-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.288-	700-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.282-	350.570-	432.630-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	273.541-	320.570-	402.630-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	273.541-	320.570-	402.630-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.670-	74.356	129.730
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.670-	74.356	129.730
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.313-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	638-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	2.720-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	30.314-	37.348-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	12.183-	11.648-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	8.332-	11.932-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	9.562-	10.709-
		92111401 ILV Personalrat	0	3.078-	3.003-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112000 ILV Organisation	0	2.069-	4.705-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	15.704-	19.680-
	92112100 ILV Personalwesen	0	31.079-	18.427-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	11.902-	13.719-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.891-	8.084-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	15.214-	19.327-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0	10.563-	15.794-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	417-	817-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	28.697-	25.746-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	294-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0	266.635	340.371
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.212-	4.263-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	5.061-	5.145-
28	- kalkulatorische Kosten	0	200-	180-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	200-	180-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.670-	74.156	129.550
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.211-	246.414-	273.080-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210001504: Verkehrswesen - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.394-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.394-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.394-	0	0	0	0	0	0

1222 Einwohnerwesen

Amt: Rechts- und Ordnungsamt	Leitung: Frau Kotthaus
--	----------------------------------

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- 30-2 Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten - Herr Martin Kautzmann (12.22.01 - 12.22.02)
- 30-3 Ausländer- und Asylwesen - Herr Heiko Fuß (12.22.07 – 12.22.10)

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.068	148.000	160.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	156.068	148.000	160.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.875	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.875	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.942	148.000	160.000
11	-	Personalaufwendungen	714.885-	922.830-	847.880-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.855-	0	590-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.664-	91.670-	99.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	381-	12.800-	12.800-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	6.371-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	964-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	727-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	4.058-	1.970-	1.970-
		42320000 Leasing	1.512-	1.400-	2.640-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	10.500-	9.500-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	696-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 62-2	2.499-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 62-2	54-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 62-2	407-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	821-	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	218-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.755-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	68-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	223-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	1.093-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	4.030-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	65.000-	72.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	64.788-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8-	2.690-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.690-	4.500-
		47213000 AfA a. FV wg. unbefr. Niederschlagung	8-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.083-	116.990-	120.380-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.632-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	80-	430-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.149-	95.730-	14.840-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	190-	1.020-	950-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	17-	0	0
		44410010 Versicherungen 10-1	0	160-	160-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen 10-1	115-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	113.981-	20.000-	104.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	937.494-	1.134.180-	1.072.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	771.552-	986.180-	912.960-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	771.552-	986.180-	912.960-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.061-	594.694-	556.252-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	8.250-	8.250-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	6.190-	6.190-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	2.060-	2.060-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.061-	586.444-	548.002-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.622-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.260-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	179-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	92.413-	94.086-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	37.138-	29.343-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	25.400-	30.060-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	29.151-	26.976-
		92111401 ILV Personalrat	0	9.183-	7.596-
		92112000 ILV Organisation	0	6.173-	11.901-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	46.846-	49.781-
		92112100 ILV Personalwesen	0	92.710-	46.610-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	36.439-	34.535-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	14.973-	20.349-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	46.579-	48.651-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	30.452-	41.127-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	6.169-	15.322-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.490-	1.346-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	85.605-	65.126-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	393-	1.510-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	9.834-	10.731-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	15.495-	12.953-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.061-	594.694-	556.252-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	777.613-	1.580.874-	1.469.212-

Erläuterungen:

 Budget BE1222-00 Ausländer- und Asylwesen 30-3
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-

-7.050

-5.290

1223 Personenstandswesen

Amt: Rechts- und Ordnungsamt	Leitung: Frau Kotthaus
--	----------------------------------

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 - Herr Joachim Weis (12.23.01 - 12.23.07; 12.23.09; 12.23.10)
- 30-2 Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten - Herr Martin Kautzmann (12.23.08)

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.957	53.000	54.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.957	53.000	54.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.957	53.000	54.000
11	-	Personalaufwendungen	188.256-	200.110-	221.770-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.824-	0	4.230-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.659-	10.640-	12.780-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.477-	430-	430-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	210-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.599-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	10.000-	10.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.583-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	159-	0	920-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	920-
		47213000 AfA a. FV wg. unbefr. Niederschlagung	159-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459-	8.080-	7.480-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	130-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.296-	7.800-	7.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23-	130-	130-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.356-	218.830-	247.180-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.400-	165.830-	193.180-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	157.400-	165.830-	193.180-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	129.146-	148.759-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	100-	100-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	100-	100-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	129.046-	148.659-
		92111000 ILV Steuerung	0	17.106-	20.674-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	6.875-	6.448-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.702-	6.605-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	5.396-	5.928-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.675-	1.639-
		92112000 ILV Organisation	0	1.126-	2.568-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	8.544-	10.743-
		92112100 ILV Personalwesen	0	16.909-	10.059-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.764-	7.614-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.780-	4.486-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.647-	10.726-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112401 ILV Rathaus	0	8.995-	10.037-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	17.466-	27.842-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	1.526-	3.789-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	26-	22-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	15.613-	14.055-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	194-	202-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.826-	2.366-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.877-	2.856-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	129.146-	148.759-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.400-	294.976-	341.939-

Erläuterungen:

42710000 Geschenke für Mosbacher Geburten - 1.600

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Amt: Finanzen und Immobilien	Leitung: Frau Bansbach-Edelmann
--	---

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 - Frau Katharina Geiger

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.298	5.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.298	5.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.177	2.200	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	143.904	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	64.273	2.200	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.475	7.200	5.500
11	-	Personalaufwendungen	307.539-	60.080-	38.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960-	2.350-	700-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191-	500-	500-
		42320000 Leasing	1.231-	1.050-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	201-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	800-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.337-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.970-	4.290-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.970-	4.290-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835-	280-	280-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.778-	200-	200-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	80-	80-
		44430000 Versicherungen 10-1	57-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.334-	67.680-	44.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.859-	60.480-	38.570-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	103.859-	60.480-	38.570-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.324-	48.306-	30.311-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	670-	670-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	410-	410-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	260-	260-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.324-	47.636-	29.641-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.891-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	233-	0	0
		91112551 Leistungsverrechnung Erg Dienstfahrzeuge KM	200-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	5.319-	5.496-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	2.137-	1.714-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.462-	1.756-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.678-	1.576-
		92111401 ILV Personalrat	0	522-	492-
		92112000 ILV Organisation	0	351-	771-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	2.662-	3.226-
		92112100 ILV Personalwesen	0	5.268-	3.021-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.103-	1.976-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	864-	1.164-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.688-	2.784-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	16.120-	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	98-	88-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	4.864-	4.221-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	41-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	567-	614-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	894-	741-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	70-	60-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	70-	60-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.324-	48.376-	30.371-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.183-	108.856-	68.941-

Erläuterungen:

Budget BE1224-00 Grundbuchwesen			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	145.002	-3.250	3.300

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

Stabsstelle: Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	Leitung: Herr Ackermann
---	-----------------------------------

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 - Herr Detlev Ackermann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	23.503	77.870	89.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	22.553	23.600	23.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	950	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	54.270	65.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78.698	40.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.698	40.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.522	5.500	6.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	6.429	5.500	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.093	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.680	10.500	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.384	10.500	10.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	296	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.045	1.020	1.020
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.045	1.020	1.020
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.447	134.890	156.920
11	-	Personalaufwendungen	128.764-	157.840-	216.110-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.182-	356.600-	645.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.413-	50.200-	111.900-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	0	90-	90-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	11.344-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	11.263-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.259-	2.550-	30.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	15.794-	35.610-	100.000-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	3.220-	3.400-	3.400-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	56.880-	79.500-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	36.184-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 62-2	17.254-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 62-2	293-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	10.050-	10.050-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	4.200-	4.900-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.940-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	788-	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	799-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.467-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.033-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.079-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	951-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74.601-	80.000-	70.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	31.333-	26.640-	80.040-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0	0	49.100-
		42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	38.385-	49.100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	33.780-	103.780-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	83-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	26.697-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5-	171.120-	174.360-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	171.120-	174.360-
		47213000 AfA a. FV wg. unbefr. Niederschlagung	5-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	6.120-	7.080-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.120-	7.080-	6.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.029-	29.540-	30.570-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.243-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	1.270-	1.270-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.554-	1.980-	1.980-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.195-	4.100-	4.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	421-	1.080-	1.080-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	21.110-	22.140-
		44430000 Versicherungen 10-1	21.593-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.100-	722.180-	1.075.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	351.653-	587.290-	918.950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	351.653-	587.290-	918.950-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.392-	167.800-	216.633-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	14.960-	14.960-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	12.380-	12.380-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	2.580-	2.580-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	38.392-	152.840-	201.673-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	37.397-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	737-	0	0
		91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	205-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	41-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	13-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	25.939-	41.282-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	10.424-	12.875-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	7.129-	13.190-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	8.182-	11.837-
	92111401 ILV Personalrat	0	1.461-	1.772-
	92112000 ILV Organisation	0	982-	2.777-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	7.453-	11.615-
	92112100 ILV Personalwesen	0	14.749-	10.875-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	11.091-	16.483-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.558-	9.712-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	14.178-	23.221-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	2.114-	3.995-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.986-	2.699-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	13.619-	15.195-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	359-	121-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	19.906-	12.722-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.993-	5.122-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.716-	6.182-
28	- kalkulatorische Kosten	0	82.520-	73.680-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	82.520-	73.680-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.392-	250.320-	290.313-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.044-	837.610-	1.209.263-

Erläuterungen:

Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-110.780	-189.920	-394.350
---	----------	----------	----------

Zum 31.12.2016	Mosbach	Lohrbach	Sattelbach	Reichenbuch	Neckarelz/ Diedesheim
Wehrmänner:					
Aktive	77	26	32	23	73
Jugendlich	18	10	-	12	15
Mitglieder der Reserve	35	13	4	7	12

42110000	Brandmeldeanlage und Notstromaggregat für Feuerwehrgerätehaus Mosbach				35.000
	Reparatur Abgassauganlage Feuerwehrgerätehaus Mosbach				25.000
	Neue Tore für Feuerwehrgerätehaus Mosbach				10.000
42220000	U.a. Atemluftkompressor				40.000
42610000	u.a. Neue Tuchuniformen Tagesdienstkleidung				43.400 10.000
42510000	10-Jahresprüfung für Drehleiter			20.000	-
42710000	U.a. Neuregelung der Aufwandsentschädigung der Feuerwehrleute				

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601001504: FW Mos. - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.220-	25.000-	16.600-	0	175.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.220-	25.000-	16.600-	0	175.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.220-	25.000-	16.600-	0	175.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

2018 Pauschalansatz
2019 Beschaffung verschiedener Absetzbehälter für das WLF

I12601002504: FW Mos. - MLF (Mittleres Löschfahrzeug)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.650	0	0	0	48.650	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	48.650	0	0	0	48.650	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.350-	0	0	0	201.350-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601004504: FW Mos. - DLK 23/12											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.700	0	0	0	0	119.700	0	45.000	45.000	45.000
6	= Summe Einzahlungen	254.700	0	0	0	0	119.700	0	45.000	45.000	45.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.000-	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	445.300-	0	0	0	0	580.300-	0	45.000	45.000	45.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung der Drehleiter; Zuschüsse werden über mehrere Jahre erwartet.

I12601005504: FW Mos. - WLF (Wechselader-Fz.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000-	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.000-	0	0	0	0	0	0	181.000-	0	0

I12601006504: FW Mos. - Kommandowagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	70.000-	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	70.000-	0						

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602001505: FW Ne. - FW-gerätehaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.600	0	0	0	71.200	71.200	0	71.200	0	0
6	= Summe Einzahlungen	213.600	0	0	0	71.200	71.200	0	71.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.486.836-	1.086.836-	543.100-	1.086.836-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486.836-	1.086.836-	543.100-	1.086.836-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.273.236-	1.086.836-	543.100-	1.086.836-	328.800-	71.200	0	71.200	0	0

I12602002504: FW Ne. - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.303-	57.500-	44.200-	0	20.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.303-	57.500-	44.200-	0	20.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.303-	57.500-	44.200-	0	20.000-	10.000-	10.000-

I12602003002: FW Ne. - DLK 18/12											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	40.000	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	40.000	0	0	0	0	0	0

I12602004504: FW Ne. - MTW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	714	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	714	3.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.520-	4.100-	9.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.520-	4.100-	9.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	806-	1.100-	9.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

1280 Katastrophenschutz

Stabsstelle: Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	Leitung: Herr Ackermann
---	-----------------------------------

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 - Herr Detlev Ackermann

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.051	2.420	2.420
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.051	2.420	2.420
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.051	2.420	2.420
11	-	Personalaufwendungen	14.854-	13.650-	27.750-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	620-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.491-	2.420-	32.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.420-	32.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.491-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	1.540-	1.540-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.540-	1.540-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.351-	17.610-	62.410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.300-	15.190-	59.990-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.300-	15.190-	59.990-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.543-	30.274-	39.171-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	19.810-	19.810-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	15.480-	15.480-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	4.330-	4.330-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	40.543-	10.464-	19.361-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	34.809-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	5.202-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	217-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	315-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	1.149-	3.256-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	462-	1.015-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	316-	1.040-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	363-	933-
		92111401 ILV Personalrat	0	104-	197-
		92112000 ILV Organisation	0	70-	309-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	532-	1.290-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.053-	1.208-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	461-	1.251-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	189-	737-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	589-	1.762-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	151-	444-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	3.730-	3.371-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	973-	1.688-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	124-	389-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	196-	469-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.543-	30.274-	39.171-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.843-	45.464-	99.161-

Erläuterungen:

	Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-110.780	-189.920	-394.350
42710000	U.a. Wiederherstellung von 2 Sirenen- Standorten			25.000

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

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

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.548.722	2.607.560	2.605.090
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	365.050	258.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333.003	291.770	302.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.568	104.340	111.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.537	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.962.830	3.368.720	3.276.960
12	-	Personalaufwendungen	1.160.265-	1.175.040-	1.227.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.192-	0	6.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198.877-	3.618.290-	3.883.120-
15	-	Abschreibungen	448-	989.710-	765.610-
17	-	Transferaufwendungen	16.522-	20.800-	15.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.886-	306.460-	330.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.684.190-	6.110.300-	6.227.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.721.361-	2.741.580-	2.950.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.915-	1.334.910-	1.376.589-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	200.970-	200.970-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	177.915-	1.133.940-	1.175.619-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	553.070-	493.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.915-	1.887.980-	1.870.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.899.276-	4.629.560-	4.821.369-

Erläuterungen:

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

39.039

45.550

62.370

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.964.784	3.003.670	3.018.840	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.363.029-	5.120.590-	5.462.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.245-	2.116.920-	2.443.460-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.043	0	677.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.043	0	677.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.155-	90.000-	1.535.000-	1.064.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.876-	106.200-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.031-	196.200-	1.535.000-	1.064.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	588.987-	196.200-	858.000-	1.064.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.987.233-	2.313.120-	3.301.460-	1.064.000-

211001 Grundschulen

Amt: Service, Bildung und Generationen	Leitung: Herr Böer
--	------------------------------

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 - Herr Dieter Kautzmann

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	124.983	125.740	111.410
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.840	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	97.878	50.200	46.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	4.125	3.000	4.120
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	5.616	7.020	7.020
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	0	31.000	25.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.700	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.824	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	34.520	29.070
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.141	89.740	94.120
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	42.037	43.390	36.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76.162	42.850	50.620
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	9.942	3.500	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.629	34.300	32.810
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.295	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	28.300	25.410
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.400
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	3.334	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	934	0	0
		35610000 Bußgelder	350	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	584	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.686	249.780	238.340
11	-	Personalaufwendungen	427.157-	422.890-	457.890-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.011-	0	4.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.265-	696.850-	800.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.603-	202.850-	211.850-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	8.382-	15.600-	15.600-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	67.435-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	99.520-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.011-	0	3.250-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	34.039-	14.860-	14.620-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	9-	450-	450-
		42220030 Ausstattung Schulen	290-	0	110.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	918-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	5.334-	2.460-	5.700-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	663-	164.420-	140.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	13.580-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 62-2	50.546-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410040 Aufwand für Fernwärme 62-2	13.503-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl 62-2	10.215-	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie 62-2	9.182-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	107.220-	107.220-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	11.270-	10.650-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	14.500-	14.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.430-	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	226	0	0
	42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	3.305-	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	106.613-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.677-	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.446-	0	0
	42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	9.030-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.548-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	24.840-	16.640-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0	900-	1.000-
	42710020 Mittagsverpflegung	0	5.000-	8.000-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	0	73.050-	75.600-
	42710050 Kernzeitbetreuung	0	0	6.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	798-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.271-	0	0
	42730010 Aufwendungen für Mittagsverpflegung 10-3	12.004-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.114-	28.850-	17.500-
	42750000 Lernmittel	35.347-	28.580-	40.250-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	16.666-	0	0
	42760010 Nachmittagsbetreuung	81.416-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	598-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	235-	143.330-	127.570-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	143.330-	127.570-
	47213000 AfA a. FV wg. unbefr. Niederschlagung	235-	0	0
16	- Transferaufwendungen	14.328-	17.400-	11.890-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	200-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.000-	6.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.149-	2.600-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.079-	8.510-	5.690-
	43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	100-	90-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.223-	137.360-	143.480-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	468-	0	0
	44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	11.070-	5.700-	3.800-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	180-	0	120-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.087-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44293000 Gebühren und Entgelte	448-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26.368-	28.220-	32.620-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	78-	170-	170-
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	1.329-	1.750-	1.750-
	44410010 Versicherungen 10-1	0	101.520-	104.230-
	44410020 Versicherung Sonstige	0	0	180-
	44430000 Versicherungen 10-1	101.474-	0	0
	44430010 Versicherungen Sonstige	151-	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.700-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	870-	0	610-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.230.220-	1.417.830-	1.545.760-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	965.534-	1.168.050-	1.307.420-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	965.534-	1.168.050-	1.307.420-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	169.013	347.676
24	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	169.013	347.676
	92211000 ILV Schulverwaltung	0	169.013	347.676
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.720-	375.217-	369.295-
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	62.380-	62.380-
	48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	53.160-	53.160-
	48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	9.220-	9.220-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	83.720-	312.837-	306.915-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	66.321-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	17.390-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	10-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	55.318-	59.856-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	22.231-	18.667-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	15.204-	19.124-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	17.450-	17.162-
	92111401 ILV Personalrat	0	3.913-	3.771-
	92112000 ILV Organisation	0	2.631-	5.908-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	19.963-	24.713-
	92112100 ILV Personalwesen	0	39.507-	23.139-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	23.037-	22.875-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	9.466-	13.479-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	29.448-	32.225-
	92112401 ILV Rathaus	0	439-	623-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	12.821-	11.572-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	36.479-	32.331-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	70-	0
	92112603 ILV Vergabestelle	0	8.847-	5.783-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	6.217-	7.108-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	9.796-	8.580-
28	- kalkulatorische Kosten	0	104.470-	93.290-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	104.470-	93.290-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.720-	310.675-	114.910-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.049.254-	1.478.725-	1.422.330-

Erläuterungen:

Budget BE2110-00 Beschaffungen 10-3 (neu 2018) Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-110.000
Wilhelm-Stern-Grundschule Budget BE21105111-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.672	-16.280	-17.600
Budget BE21105111-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.899	-4.250	-4.500
Schülerzahl:		81	92
Klassenzahl:		4	4
Grundschulförderklasse/Kinderzahl		8	11
Waldstadt-Grundschule Budget BE21105121-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-24.112	-13.930	-17.170
Budget BE21105121-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.244	-6.110	-6.750
Schülerzahl:		67	83
Klassenzahl:		4	4
Clemens-Brentano-Grundschule Budget BE21105131-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-18.714	-18.420	-21.820
Budget BE21105131-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-7.170	-4.610	-5.400
Schülerzahl:		110	123
Klassenzahl:		7	8
Waldsteige-Grundschule Budget BE21105141-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-20.817	-18.260	-17.630
Budget BE21105141-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-5.100	-5.400
Schülerzahl:		109	97
Klassenzahl:		7	6
Grundschule Diedesheim Budget BE21105151-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-22.992	-22.610	-25.530
Budget BE21105151-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.371	-7.230	-7.650
Schülerzahl:		135	144
Klassenzahl:		7	7
Kurfürstin-Amalia-Grundschule Budget BE21105161-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.379	-11.760	-12.280
Budget BE21105161-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-2.550	-2.700
Schülerzahl:		54	53
Klassenzahl:		3	4

31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung	44.700	38.800
	Landesmittel für die Sprachförderung	5.500	-
	Landesmittel monetarisierte Lehrerstunden	-	7.200
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Grundschulförderklasse der Wilhelm-Stern-Grundschule	3.000	4.870
31410020	Personalkosten Mittagsband	-	7.020
31410030	Zuschüsse des Landes für die Kernzeitbetreuung		
	- Wilhelm-Stern-Grundschule	8.000	6.000
	- Waldsteige-Grundschule	10.000	9.000
	- Grundschule Diedesheim	6.000	6.000
	- Kurfürstin-Amalia-Grundschule	7.000	4.200
3461000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung		
42110000	Musterlösung EDV	-	50.000
	Akustikdecken GS Diedesheim	20.000	20.000
	Fenstererneuerung Clemens-Brentano-GS	67.000	-
	Beleuchtungssanierung Clemens-Brentano-GS	20.000	-
42710030	Kosten für die Nachmittagsbetreuung		
	- Wilhelm-Stern-Grundschule	9.250	9.500
	- Waldstadt-Grundschule	17.210	17.850
	- Clemens-Brentano-Grundschule	14.210	15.000
	- Waldsteige-Grundschule	11.100	11.400
	- Grundschule Diedesheim	15.730	16.150
	- Kurfürstin-Amalia-Grundschule	5.550	5.700

Haushaltsplan 2018

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100001504: Schulverwaltung - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.400-	11.131-	106.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.400-	11.131-	106.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.400-	11.131-	106.200-	0	0	0	0	0

I21101201505: Waldstadt-GS - Ganztagesbetrieb											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.456-	345.456-	0	345.456-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.456-	345.456-	0	345.456-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.456-	345.456-	49.000	345.456-	0	0	0	0	0	0

I21101204505: Waldstadt-GS - Sporthalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	150.000	50.000	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	150.000	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	50.000-	0	500.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	50.000-	0	500.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	50.000-	0	350.000-	150.000-	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103001505: GS Diedesheim - Anbindung Toiletten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.000-	0	0	0	20.000-	50.000-	200.000-	565.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.000-	0	0	0	20.000-	50.000-	200.000-	565.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	635.000-	0	0	0	20.000-	50.000-	200.000-	565.000-	0	0

Erläuterungen:

Weitere Planungsrate für die Einbeziehung der Toiletten in das Schulgebäude

211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

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 - Herr Dieter Kautzmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	338.643	377.060	399.120
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.643	10.000	13.400
		31410010 Sachkostenbeiträge	328.000	322.740	352.920
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	0	17.500	15.700
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	26.820	17.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.639	70.530	71.980
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	34.684	39.380	36.980
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.885	19.150	23.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	12.070	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.703	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.703	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	407.985	447.590	473.900
11	-	Personalaufwendungen	195.750-	193.340-	206.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.872-	393.640-	416.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.164-	59.850-	69.850-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	4.108-	18.000-	18.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	106.534-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	313.209-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.255-	0	3.300-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	29.229-	18.560-	14.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	612-	450-	450-
		42220030 Ausstattung Schulen	619-	0	0
		42320000 Leasing	4.351-	4.700-	4.600-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	101.550-	98.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	36.277-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 62-2	29.152-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 62-2	6.807-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	83.000-	83.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	14.310-	14.600-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	4.800-	4.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.206-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	243	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	2.170-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	81.104-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.796-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.560-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	5.345-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	12.740-	8.380-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	600-	400-
		42710020 Mittagsverpflegung	0	13.500-	13.500-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	0	18.510-	22.800-
		42710050 Kernzeitbetreuung	0	0	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	325-	0	0
		42730010 Aufwendungen für Mittagsverpflegung 10-3	14.003-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.846-	21.300-	17.300-
		42750000 Lernmittel	26.510-	21.770-	41.230-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.001-	0	0
		42760010 Nachmittagsbetreuung	26.706-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	157-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	213-	217.770-	206.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	217.770-	206.200-
		47213000 AfA a. FV wg. unbefr. Niederschlagung	213-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.713-	16.330-	19.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25-	0	0
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	3.504-	1.900-	1.900-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	511-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.021-	12.700-	14.800-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	1.140-	1.250-	1.250-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	180-	160-
		44410020 Versicherung Sonstige	0	300-	220-
		44430010 Versicherungen Sonstige	513-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.220-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	947.548-	821.080-	848.910-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	539.563-	373.490-	375.010-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	539.563-	373.490-	375.010-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.837-	246.806-	280.295-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	36.120-	36.120-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	30.960-	30.960-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	5.160-	5.160-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	19.837-	210.686-	244.175-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	17.410-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.255-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	17-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	155-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 ILV Steuerung	0	34.382-	38.717-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	13.817-	12.074-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	9.450-	12.370-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	10.846-	11.101-
		92111401 ILV Personalrat	0	2.223-	2.132-
		92112000 ILV Organisation	0	1.494-	3.340-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	11.339-	13.970-
		92112100 ILV Personalwesen	0	22.440-	13.080-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	14.481-	15.058-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	5.950-	8.873-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	18.510-	21.214-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	7.466-	6.748-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	20.720-	18.276-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	737-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.908-	4.679-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	6.158-	5.648-
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	26.763-	56.897-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	257.510-	229.920-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	257.510-	229.920-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.837-	504.316-	510.215-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	559.400-	877.806-	885.225-

Erläuterungen:

	Lohrtal Grund- und Werkrealschule Budget BE21105201-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-60.757	-55.210	-69.930
	Budget BE21105201-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-15.063	-6.380	-6.750
	Grundschule	Schülerzahl:	127	141
		Klassenzahl:	8	9
	Werkrealschule	Schülerzahl:	148	186
		Klassenzahl:	9	10
	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule Budget BE21105301-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-42.764	-34.280	-31.320
	Budget BE21105301-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-2.130	-2.250
	Grundschule	Schülerzahl:	68	60
		Klassenzahl:	4	4
	Werkrealschule	Schülerzahl:	98	83
		Klassenzahl:	5	5
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung - Lohrtal GWRS - Müller-Guttenbrunn GWRS		7.500 2.500	7.500 3.900
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Haupt- und Werkrealschulen - Lohrtal GWRS - Müller-Guttenbrunn GWRS		194.170 128.570	230.910 108.890

31410030	Landesmittel für Kernzeitbetreuung		
	- Lohrtal GWRS	10.500	9.500
	- Müller-Guttenbrunn GWRS	7.000	6.200
34610000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung		
34610020	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung an der Lohrtal GWRS		
42110000	Rauchmelderwechsel Müller-Guttenbrunn GWRS	-	10.000
42710030	Nachmittagsbetreuung		
	- Lohrtal GWRS	13.880	14.250
	- Müller-Guttenbrunn GWRS	4.630	4.750

211004 Realschulen

Amt: Service, Bildung und Generationen	Leitung: Herr Böer
--	------------------------------

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 - Herr Dieter Kautzmann

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	396.788	391.200	388.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	441	0	0
		31410010 Sachkostenbeiträge	396.000	366.620	367.180
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	347	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	24.580	21.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228	0	0
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	2.228	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	803	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	803	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.818	391.200	388.500
11	-	Personalaufwendungen	124.067-	144.440-	148.010-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.711-	286.860-	214.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	461-	103.500-	23.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	190-	3.600-	3.600-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	8.235-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	12.784-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.314-	0	4.400-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.732-	29.060-	27.000-
		42320000 Leasing	7.957-	4.800-	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	64.470-	64.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	19.381-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 62-2	40.896-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	32.540-	32.540-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	7.940-	8.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.382-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	387	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	1.017-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	32.140-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.082-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.791-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	1.280-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	620-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	7.450-	5.250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.798-	14.000-	8.990-
		42750000 Lernmittel	20.678-	17.000-	27.190-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.357-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3-	0	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	78.860-	69.490-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	78.860-	69.490-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.425-	8.280-	12.250-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0	100-	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	787-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.488-	7.900-	11.000-
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	252-	270-	270-
	44410010 Versicherungen 10-1	0	10-	80-
	44410020 Versicherung Sonstige	0	0	900-
	44430010 Versicherungen Sonstige	899-	0	0
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.204-	518.440-	444.720-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.614	127.240-	56.220-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	63.614	127.240-	56.220-
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25 -	Aufwendungen für interne Leistungen	16.117-	174.055-	225.432-
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	18.060-	18.060-
	48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	15.480-	15.480-
	48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	2.580-	2.580-
27 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	16.117-	155.995-	207.372-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	14.190-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.704-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	222-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	23.798-	32.983-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	9.564-	10.287-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	6.541-	10.538-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	7.507-	9.457-
	92111401 ILV Personalrat	0	1.654-	1.565-
	92112000 ILV Organisation	0	1.112-	2.453-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	8.438-	10.260-
	92112100 ILV Personalwesen	0	16.698-	9.606-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	9.934-	13.042-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.082-	7.685-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	12.698-	18.373-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	3.730-	3.371-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	15.418-	13.422-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.681-	4.053-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.224-	4.892-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0	27.916-	55.386-
28 -	kalkulatorische Kosten	0	39.950-	35.670-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	39.950-	35.670-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.117-	214.005-	261.102-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.498	341.245-	317.322-

Erläuterungen:

Pestalozzi-Realschule Budget BE21105401-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-127.585	-78.060	-90.480
Schülerzahl:		460	433
Klassenzahl:		19	18

31410010 Sachkostenbeitrag des Landes

Haushaltsplan 2018

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101501505: PRS - Umbau naturwissenschaftliche Räume											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	0

I21101502505: PRS - Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.028.000	0	0	0	0	300.000	0	1.228.000	1.800.000	700.000
6	= Summe Einzahlungen	4.028.000	0	0	0	0	300.000	0	1.228.000	1.800.000	700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.234.000-	0	0	0	70.000-	800.000-	864.000-	3.864.000-	4.000.000-	2.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.234.000-	0	0	0	70.000-	800.000-	864.000-	3.864.000-	4.000.000-	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.206.000-	0	0	0	70.000-	500.000-	864.000-	2.636.000-	2.200.000-	1.800.000-

Erläuterungen:

2018 Maßnahme Dach (KInvFG) und Planungsrate Generalsanierung; 2019-2021 Generalsanierung

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.669-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.669-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.669-	0	0	0	0	0	0

211006 Gymnasien

Amt: Service, Bildung und Generationen	Leitung: Herr Böer
--	------------------------------

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 - Herr Dieter Kautzmann

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.474.007	1.818.090	1.709.620
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	24.757	24.700	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.688	13.500	13.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	1.356.100	1.456.440	1.460.810
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	63.300	63.300	57.800
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	10.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.163	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	260.150	177.510
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.480	120.500	126.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	108.538	100.000	106.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.602	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.338	0	0
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	13.002	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.481	40	40
		34800000 Erstattungen vom Bund	36	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40	40
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	5.445	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.098	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.098	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.610.066	1.938.630	1.836.160
11	-	Personalaufwendungen	270.634-	275.520-	272.490-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.907-	2.129.760-	2.211.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.977-	975.100-	1.139.350-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	19.160-	14.810-	14.810-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	174.380-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	361.956-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.392-	0	15.600-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.199-	64.380-	75.880-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	60-	220-	220-
		42220020 Ausstattung HM 62-2	0	1.800-	1.800-
		42220030 Ausstattung Schulen	714-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	6.471-	5.780-	6.250-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.140-	0	0
		42320000 Leasing	23.089-	22.000-	23.900-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	393.220-	325.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	105.676-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 62-2	622-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 62-2	174.962-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	289.540-	289.540-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	37.040-	42.600-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	32.500-	27.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.676-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	912	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	5.374-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	245.347-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.720-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	30.777-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	20.276-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.361-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	19.580-	19.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	500-	400-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	0	24.980-	25.650-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	0	1.020-	1.020-
		42720000 Aufwendungen für EDV	371-	0	0
		42730010 Aufwendungen für Mittagsverpflegung 10-3	30.217-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.677-	63.700-	58.460-
		42750000 Lernmittel	115.787-	183.590-	144.310-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	20.053-	0	0
		42760010 Nachmittagsbetreuung	37.925-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	461-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	489.290-	330.010-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	489.290-	330.010-
16	-	Transferaufwendungen	204-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	204-	1.400-	1.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.060-	67.620-	69.920-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	230-	220-	300-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.360-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	53-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.638-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.080-	31.610-	31.960-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	419-	500-	500-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	240-	160-
		44410020 Versicherung Sonstige	0	2.550-	3.500-
		44430010 Versicherungen Sonstige	3.280-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	32.500-	32.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.829.804-	2.963.590-	2.885.610-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	219.739-	1.024.960-	1.049.450-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	219.739-	1.024.960-	1.049.450-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.641-	589.432-	733.192-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	72.750-	72.750-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	61.920-	61.920-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	10.830-	10.830-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	48.641-	516.682-	660.442-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	41.021-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	6.031-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	34-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	1.556-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	87.483-	100.422-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	35.157-	31.318-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	24.045-	32.084-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	27.596-	28.793-
		92111401 ILV Personalrat	0	3.094-	2.757-
		92112000 ILV Organisation	0	2.080-	4.319-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	15.784-	18.067-
		92112100 ILV Personalwesen	0	31.237-	16.916-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	38.826-	41.421-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	15.954-	24.406-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	49.630-	58.352-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	14.933-	13.490-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	28.843-	23.636-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	7.373-	13.878-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	10.478-	12.871-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	16.510-	15.536-
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	107.658-	222.175-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	136.190-	121.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	136.190-	121.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.641-	725.622-	854.792-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.380-	1.750.582-	1.904.242-

Erläuterungen:

Nicolaus-Kistner-Gymnasium Budget BE21105501-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-127.585	-149.390	-155.060
Budget BE21105501-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.211	-5.100	-5.400
	Schülerzahl:	725	735
	Klassenzahl:	31	31
Auguste-Pattberg-Gymnasium Budget BE21105601-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-164.713	-232.900	-210.990
Budget BE21105601-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.740	-6.380	-6.750
	Schülerzahl:	1.049	1.002
	Klassenzahl:	43	41

31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	6.000	6.000
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	7.500	7.500
31410010	Sachkostenbeiträge des Landes für		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	595.220	624.020
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	861.220	860.340
31420000	Schullastenausgleich für das Ganztagesgymnasium Osterburken		
34610020	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung am Auguste-Pattberg-Gymnasium		
42110000	Toilettensanierung Nicolaus-Kistner-Gymnasium	-	300.000
	Rauchmelderwechsel Nicolaus-Kistner-Gymnasium	-	23.000
	Planung und Umsetzung Brandschutzkonzept Auguste-Pattberg-Gymnasium	-	200.000
	Austausch Eingangselement Nebeneingang Auguste-Pattberg-Gymnasium	-	40.000
	Malerarbeiten Klassenzimmer Auguste-Pattberg-Gymnasium		25.000
	Sanierung Bodenbeläge Auguste-Pattberg-Gymnasium (erneute Veranschlagung)	40.000	40.000
	Austausch Eingangselement Nicolaus-Kistner-Gymnasium	35.000	-
	Reparatur Wasserleitungen	42.500	-
	Toilettensanierung Auguste-Pattberg-Gymnasium	520.000	-
	Verlegung Lehrerbibliothek Auguste-Pattberg-Gymnasium	80.000	-
	Austausch Eingangselement Auguste-Pattberg-Gymnasium	40.000	-
	Brandschutzmaßnahmen Auguste-Pattberg-Gymnasium	20.000	-
42710030	Kosten für die Nachmittagsbetreuung (bisher bei 42760010)		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	11.100	11.400
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	13.880	14.250
42750000	Lernmittel (zusätzlich für den neuen Bildungsplan)		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	24.500	12.500
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	32.000	18.000

Haushaltsplan 2018

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101602505: NKG - Brandschutz Musischer Trakt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.497-	219.497-	200.500-	219.497-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.497-	219.497-	200.500-	219.497-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.497-	219.497-	200.500-	219.497-	0	0	0	0	0	0

I21102301505: APG - Neuorganisation Verwaltungstrakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.000	0	0	0	0	377.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	377.000	0	0	0	0	377.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	25.000-	0	0	600.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	25.000-	0	0	600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	223.000-	0	25.000-	0	0	223.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau im Bereich der ehemaligen Auguste-Pattberg-Hauptschule (Lehrerzimmer und Verwaltungstrakt)

I21102302505: APG - Umbau naturwissenschaftliche Räume											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102303506: APG - Außen-/Schulsportanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.619-	2.619-	0	2.619-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619-	2.619-	0	2.619-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.619-	2.619-	0	2.619-	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.043	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	13.043	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.846-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.846-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.803-	0	0	0	0	0	0

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Amt: Service, Bildung und Generationen	Leitung: Herr Böer
--	------------------------------

Produkte

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

Kurzbeschreibung

- Die Förderschule 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-Förderschule

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 - Herr Dieter Kautzmann

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	214.302	260.520	254.560
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.530	9.150	9.150
		31410010 Sachkostenbeiträge	200.772	230.890	230.790
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	0	1.500	1.500
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	18.980	13.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.743	11.000	9.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	9.463	11.000	9.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	280	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121	1.000	7.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.121	0	7.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.166	272.520	271.060
11	-	Personalaufwendungen	107.667-	102.870-	107.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.902-	110.980-	238.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.401-	14.700-	136.700-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	2.653-	9.000-	9.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	8.335-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	11.401-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.128-	0	1.200-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.523-	3.600-	14.850-
		42320000 Leasing	1.230-	2.000-	1.300-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	14.170-	14.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	13.197-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	28.320-	28.320-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.160-	1.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	3.500-	3.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	787-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	45	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	805-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.434-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	256-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	712-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	456-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	7.200-	3.700-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	0	13.880-	14.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	199-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.258-	7.450-	3.400-
		42750000 Lernmittel	6.111-	5.000-	7.400-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.703-	0	0
		42760010 Nachmittagsbetreuung	16.227-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	132-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	60.460-	32.340-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	60.460-	32.340-
16	-	Transferaufwendungen	1.989-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.989-	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.728-	9.370-	9.990-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	400-	0	500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	125-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.006-	8.000-	8.100-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	139-	290-	290-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	80-	80-
		44430010 Versicherungen Sonstige	57-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	1.020-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.286-	285.680-	390.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.120-	13.160-	119.540-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.120-	13.160-	119.540-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.601-	96.492-	95.496-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	11.660-	11.660-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	10.320-	10.320-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.340-	1.340-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	9.601-	84.832-	83.836-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	8.660-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	940-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	13.964-	13.564-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	5.612-	4.230-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.838-	4.334-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.405-	3.889-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.054-	994-
		92112000 ILV Organisation	0	708-	1.558-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.377-	6.517-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.641-	6.102-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.764-	5.064-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.369-	2.984-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	7.368-	7.134-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.487-	2.249-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	9.825-	8.526-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	737-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.556-	1.574-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.451-	1.899-
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	6.676-	13.217-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	14.950-	13.350-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	14.950-	13.350-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.601-	111.442-	108.846-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.720-	124.602-	228.386-

Erläuterungen:

Hardberg-Förderschule Budget BE21205001-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-35.905	-31.550	-38.750
Budget BE21205001-01 Hardberg-Förderschule Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.697	-6.380	-6.750
Schülerzahl:		110	105
Klassenzahl:		11	9

31410000 Zuschuss des Landes für die Nachmittagsbetreuung

31410010 Sachkostenbeitrag des Landes

42110000 2. Rettungsweg und Elektrosanierung Werkraum		-	105.000
Rauchmelderwechsel		-	10.000

Haushaltsplan 2018

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21201002506: Hardberg FS - Außen-/Schulsportanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung von Parkplätzen für Lehrer (Wilhelm-Stern- und Hardberg-Schule)

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.476-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.476-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.476-	0	0	0	0	0	0

2140 Schülerbezogene Leistungen

Amt: Service, Bildung und Generationen	Leitung Herr Böer
--	-----------------------------

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 - Herr Dieter Kautzmann

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.110	69.000	69.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.460	60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.650	9.000	9.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.110	69.000	69.000
11	-	Personalaufwendungen	34.990-	35.980-	34.860-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.181-	0	2.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	220-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.738-	67.500-	75.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	67.500-	75.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	72.721-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.129-	103.680-	112.310-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.019-	34.680-	43.310-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.019-	34.680-	43.310-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.921-	20.554-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	21.921-	20.554-
		92111000 ILV Steuerung	0	4.127-	4.344-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.659-	1.355-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.134-	1.388-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.302-	1.246-
		92111401 ILV Personalrat	0	261-	187-
		92112000 ILV Organisation	0	175-	293-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.331-	1.226-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.634-	1.148-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.743-	1.734-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	716-	1.022-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.228-	2.443-
		92112401 ILV Rathaus	0	231-	220-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	2.432-	1.604-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	737-	1.157-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	470-	539-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	741-	650-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	21.921-	20.554-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.019-	56.601-	63.864-

Teilhaushalt 4

Kultur und außerschulische Bildung

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

THH4 Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.856	21.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.890	13.810
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.988	147.500	161.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.398	88.050	83.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.261	76.750	75.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.559	610	540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.061	349.800	355.620
12	-	Personalaufwendungen	747.341-	776.470-	821.420-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.098-	0	5.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.995-	632.550-	772.400-
15	-	Abschreibungen	366-	148.570-	147.120-
17	-	Transferaufwendungen	1.051.826-	1.177.130-	1.138.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.845-	50.330-	36.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.459.472-	2.785.050-	2.921.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.108.411-	2.435.250-	2.566.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.767-	612.424-	656.196-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	119.180-	119.180-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	128.767-	493.244-	537.016-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	151.880-	135.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.767-	764.304-	791.816-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.237.177-	3.199.554-	3.357.926-

Erläuterungen:

Budget SOTHH4 Kultur 40-1			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-582.952	-623.430	-650.340

THH4 Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	328.290	333.910	341.810	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451.296-	2.636.480-	2.774.610-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.006-	2.302.570-	2.432.800-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	150.000	100.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	150.000	100.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.715-	22.500-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.409-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.611-	95.150-	111.250-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.735-	117.650-	161.250-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	321.735-	32.350	61.250-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.444.741-	2.270.220-	2.494.050-	0

2520 Kommunale Museen

Stabsstelle: Stadtgeschichte/ Stadtmuseum	Leitung: Herr Müller
--	---

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 - Herr Stefan Müller

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	15.650	9.590
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	15.650	9.590
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.538	4.850	4.850
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	4.522	4.850	4.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	16	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	70	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	70	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.538	20.570	14.440
11	-	Personalaufwendungen	133.676-	137.850-	141.620-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.677-	82.770-	106.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	26.000-	51.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	9.845-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	6.555-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	475-	0	500-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	355-	1.380-	1.380-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	1.870-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	39.900-	36.500-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	27.758-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 62-2	3.834-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	2.310-	2.310-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.050-	4.300-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	1.350-	1.350-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	505-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	84	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	322-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.879-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	515-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.746-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	989-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	8.280-	6.420-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	1.500-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.982-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	34.800-	27.180-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	34.800-	27.180-
16	-	Transferaufwendungen	7.370-	7.720-	8.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.886-	5.380-	6.580-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	2.484-	2.340-	2.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.482-	3.650-	3.640-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	500-	800-	500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	133-	160-	160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.190-	1.910-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27-	120-	120-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	660-	660-
		44430000 Versicherungen 10-1	627-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.206-	266.790-	287.390-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.667-	246.220-	272.950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	200.667-	246.220-	272.950-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.228-	84.629-	87.486-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	6.900-	6.900-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	6.500-	6.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	400-	400-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.228-	77.729-	80.586-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.780-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	446-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	3-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	13.783-	16.109-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	5.539-	5.024-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.788-	5.147-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.348-	4.619-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.117-	1.053-
		92112000 ILV Organisation	0	751-	1.651-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.696-	6.904-
		92112100 ILV Personalwesen	0	11.273-	6.464-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.631-	6.124-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.314-	3.608-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	7.197-	8.627-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.561-	1.418-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	10.409-	9.033-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	410-	607-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.520-	1.903-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.394-	2.297-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	21.990-	19.640-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	21.990-	19.640-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.228-	106.619-	107.126-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.895-	352.839-	380.076-

Erläuterungen:

	Budget BE2520-00 Stadtmuseum Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.197	-13.980	-13.980
	Budget FP2520-00 Stadtmuseum Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.845	-22.500	-50.000
42110000	Fassadenreparatur Haus Kickelhain		-	25.000
42310010	Miete für Rathausfenster, Lagerung der Kutschen und Schlitten		-	1.870
43180000	Zuschüsse übriger Bereich			
	Zuschuss für Heimatverein Neckarelz			
	Zuschuss für Heimatmuseum		2.380	2.380
	Erbpachtzins für Anwesen Rathausgasse 3 (Eigenanteil Heimatverein Neckarelz 100 EUR)		720	720
	Zuschuss Filmchronik		1.160	1.160
	Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach		620	620
	Druckkostenzuschuss Dr. Beichert f. Übersetzung v. Werken Nicolaus Kistners		-	1.200
43180010	Zuschuss zum Museumsheft (GR 19.07.1995)		2.340	2.340
44290000	Mitgliedsbeitrag Odenwälder Freilandmuseum e.V.		800	500

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25201001505: Stadtmuseum - Umbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.345-	11.845-	0	11.845-	22.500-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.345-	11.845-	0	11.845-	22.500-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.345-	11.845-	0	11.845-	22.500-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Weitere Planungsrate für Umbau und Neukonzeption des Stadtmuseums.

2521 Archiv

Amt: Kultur	Leitung: Frau Funk
---------------------------	----------------------------------

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 - Frau Christine Funk

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	374	0	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	374	0	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	374	0	300
11	-	Personalaufwendungen	29.238-	34.480-	33.440-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750-	3.080-	16.180-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.380-	2.380-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	700-	13.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	464-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.144-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	1.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156-	0	150-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	0	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.144-	37.560-	51.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.771-	37.560-	51.020-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.771-	37.560-	51.020-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	625-	32.138-	48.893-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	625-	32.138-	48.893-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	593-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	33-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	2.738-	3.439-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.100-	1.073-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	752-	1.099-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	864-	986-
		92111401 ILV Personalrat	0	261-	246-
		92112000 ILV Organisation	0	175-	386-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.331-	1.613-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.634-	1.510-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.088-	1.289-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	447-	760-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.391-	1.816-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	16.169-	31.680-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	2.432-	2.110-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	294-	401-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	463-	484-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	625-	32.138-	48.893-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.396-	69.698-	99.913-

2620 Musikpflege

Amt: Kultur	Leitung: Frau Funk
-----------------------	------------------------------

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 - Frau Christine Funk

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.545	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.545	0	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.745	5.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.745	5.000	8.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.290	15.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	19.295-	16.330-	18.560-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.220-	0	1.190-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.641-	10.850-	47.760-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.910-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	0	850-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	10.000-	44.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	32.641-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	18.762-	20.500-	23.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.762-	20.500-	23.450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.928-	47.680-	90.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.639-	32.680-	70.960-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	45.639-	32.680-	70.960-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.561-	7.673-	11.516-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.561-	7.673-	11.516-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.402-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	159-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	1.351-	2.485-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	543-	775-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	371-	794-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	426-	712-
		92111401 ILV Personalrat	0	104-	99-
		92112000 ILV Organisation	0	70-	154-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	532-	645-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.053-	604-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	556-	999-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	228-	589-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	710-	1.408-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	369-	724-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	973-	844-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	150-	310-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	236-	375-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.561-	7.673-	11.516-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.200-	40.353-	82.476-

Erläuterungen:

31410000	Internationaler Chorwettbewerb Landeszuschuss für ICW		10.000	10.000
33210000	Erträge aus Kartenverkäufe		-	2.000
34880000	Erträge ICW aus Kostenersätzen		-	8.000
42710000	Aufwendungen Durchführung ICW		10.000	44.000
43180000	Kostenlose Überlassung von städt. Einrichtungen an			
	GV Harmonie		290	290
	MGV Neckarperle		650	650
	Postchor Mosbach e.V.		230	230
	Frauenchor Mosbach		460	460
	MGV Frohsinn (Erbpacht)		1.050	1.050
	TBL Big Band		880	880
	MGV Liedertafel		1.080	1.080
	Regelförderung		6.500	6.500
	Zuschüsse an			
	Musikverein Mosbach e.V.		4.500	4.500
	sonstige Vereine		2.360	2.360
	Für Veranstaltungen:			
	Ev. Kantorei Mosbach		2.000	2.000
	junge Bands (Übernahme von Hallenmiete, GEMA, etc.)		500	500
	MGV Frohsinn f. Küchensanierung im Sängerkheim		-	2.950

2630 Musikschulen

Amt: Kultur	Leitung: Frau Funk
-----------------------	------------------------------

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 - Frau Christine Funk

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.468	35.200	35.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	35.468	35.200	35.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.468	35.200	35.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.816-	45.200-	44.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	3.200-	3.200-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	81-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.003-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	33.963-	34.000-	34.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	8.000-	7.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	490-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 62-2	2.496-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	187-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	239-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.173-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	202-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.990-	5.210-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.990-	5.210-
16	-	Transferaufwendungen	322.633-	337.100-	345.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	322.633-	337.100-	345.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.449-	388.290-	394.510-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	328.981-	353.090-	359.010-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	328.981-	353.090-	359.010-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.745-	3.858-	4.110-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.745-	3.858-	4.110-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.639-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	106-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	1.076-	1.166-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	432-	364-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	296-	373-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	339-	335-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	507-	508-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	208-	300-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	648-	716-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	137-	158-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	216-	191-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.500-	2.230-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	2.500-	2.230-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.745-	6.358-	6.340-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.726-	359.448-	365.350-

Erläuterungen:

43170000	Zuschüsse übriger Bereich				
	Mitgliedsbeitrag	-	277.170	285.170	
	Prüfkosten RPA	-	1.800	1.800	
	Miete Bleichstr. 1	-	22.700	22.700	
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	-	4.500	4.500	
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen	-	24.010	24.010	
	Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei	-	5.000	5.000	
	Miete für Lagerraum (Kulissen)	-	720	720	
	Stimmen von Flügeln	-	1.200	1.200	

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

2710 Volkshochschulen

Amt: Kultur	Leitung: Frau Funk
-----------------------	------------------------------

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 - Frau Christine Funk

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.468	11.700	11.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.307	6.500	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.161	5.200	5.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.468	11.700	11.700
16	-	Transferaufwendungen	88.951-	92.800-	92.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	88.951-	92.800-	92.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.951-	92.800-	92.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.483-	81.100-	81.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	78.483-	81.100-	81.100-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.882-	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.882-	0	0
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.449-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	433-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.882-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.365-	81.100-	81.100-

Erläuterungen:

3482000 Erstattung der anteiligen Miete Obertorzentrum durch Mitgliedsgemeinden gem. GR-Beschluss 06.07.2005.

3487000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten der VHS für Büroräume.

4137000	Mitgliedsbeitrag	30.380	30.380
	- Euro/Einwohner	1,25	1,25
	VHS Kammerorchester	1.030	1.030
	Miete Obertorzentrum (einschl. NK)	31.000	31.000
	Prüfkosten RPA	2.000	2.000
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	3.000	3.000
	Kostenlose Überlassung städt. Räume/Hallen	11.640	11.640
	Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei	3.000	3.000
	Kostenlose Überlassung altes FFW-Gerätehaus für BAMF-Kurse	6.800-	6.800
	Sonstiges	3.950	3.950

2720 Bibliotheken

Amt: Kultur	Leitung: Frau Funk
-----------------------	------------------------------

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 Informationsdiensten**
- **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 - Herr Raimar Wiegand

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.172	37.500	52.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.172	37.500	52.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.843	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.843	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348	2.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.348	2.300	2.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.864	43.300	57.800
11	-	Personalaufwendungen	343.554-	376.590-	395.830-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.828-	284.880-	322.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33-	2.000-	2.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	100-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	5.523-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	470-	1.380-	1.380-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	148.575-	150.000-	150.000-
		42320000 Leasing	2.342-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	8.000-	27.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	9.131-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	20.000-	20.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	390-	2.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	2.000-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.782-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	485-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	0	2.980-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.156-	2.980-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	70.530-	86.530-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	25.100-	26.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.530-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	86.701-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	366-	47.980-	46.760-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	47.980-	46.760-
		47213000 AfA a. FV wg. unbefr. Niederschlagung	366-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.520-	15.520-	16.440-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	217-	90-	300-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	309-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.866-	15.230-	15.230-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81-	200-	500-
	44410010 Versicherungen 10-1	0	0	410-
	44430000 Versicherungen 10-1	36-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	664.268-	724.970-	781.920-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	604.404-	681.670-	724.120-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	604.404-	681.670-	724.120-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.433-	228.243-	235.963-
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	930-	930-
	48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	830-	830-
	48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	100-	100-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.433-	227.313-	235.033-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.192-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	241-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	39.978-	47.333-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	16.066-	14.762-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	10.988-	15.123-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	12.611-	13.571-
	92111401 ILV Personalrat	0	3.313-	3.190-
	92112000 ILV Organisation	0	2.227-	4.998-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	16.902-	20.906-
	92112100 ILV Personalwesen	0	33.450-	19.575-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	16.274-	17.912-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	6.687-	10.554-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	20.802-	25.233-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	200-	180-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	30.886-	27.350-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	456-	908-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	5.161-	1.157-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.392-	5.566-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	6.920-	6.718-
28	- kalkulatorische Kosten	0	29.440-	26.290-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	29.440-	26.290-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.433-	257.683-	262.253-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.837-	939.353-	986.373-

Erläuterungen:

	Budget BE2720-00 Mediathek Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-49.122	-46.630	-48.640
42710000	Teilnahme am Zertifizierungsverfahren „Ausgezeichnete Bibliothek“	-	-	5.500

44290010	Mitgliedsbeitrag im DBV	-	90	300
44317000	Höhere Dienstreisekosten aufgrund Teilnahme am Zertifizierungsverfahren	-	-	300

Haushaltsplan 2018

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27201001504: Mediathek - Gartenweg 9/1											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	150.000	100.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	315.000	65.000	0	65.000	150.000	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.979-	223.979-	56.000-	223.979-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.979-	223.979-	56.000-	223.979-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.021	158.979-	56.000-	158.979-	150.000	100.000	0	0	0	0

2810 Sonstige Kulturpflege

Amt: Kultur	Leitung: Frau Funk
-----------------------	------------------------------

Produkte

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

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel an die Badische Landesbühne, die Zwingenberger Schlossfestspiele oder die KZ-Gedenkstätte
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen, Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen wie den „Mosbacher Sommer“ einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Darstellung der Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Kultur und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“, 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 - Frau Christine Funk (28.10.01 - 28.10.03)
- 20-1 Haushalt und Controlling - Herr Bernd Weiland (28.10.04)

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	19.356	10.740	14.720
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.356	10.500	10.500
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	240	4.220
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.898	110.000	107.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.898	110.000	107.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.548	45.000	40.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	150	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	677	28.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.721	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.700	57.750	53.620
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	66.933	52.750	48.620
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.767	5.000	5.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.559	540	540
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.559	540	540
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.060	224.030	215.880
11	-	Personalaufwendungen	221.578-	211.220-	231.970-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.879-	0	4.760-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.170-	205.770-	222.240-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	3.011-	5.110-	8.580-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	2.968-	7.950-	7.950-
		42320000 Leasing	263-	360-	360-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	1.500-	1.500-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	24.255	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	317-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	882-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	93-	850-	1.850-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	787-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	190.000-	202.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	158.103-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	59.800-	66.420-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	59.800-	66.420-
16	-	Transferaufwendungen	611.572-	709.630-	665.020-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	492.513-	561.240-	534.120-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	37.446-	39.400-	42.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	81.613-	108.990-	88.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.676-	31.160-	16.340-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	600-	600-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.851-	1.780-	1.860-
	44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	600-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	0	0
	44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	461-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29.757-	23.060-	5.500-
	44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	998-	1.290-	1.420-
	44430000 Versicherungen 10-1	308-	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.356-	2.030-	4.560-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	600-	1.800-	1.800-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.017.874-	1.217.580-	1.206.750-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	803.814-	993.550-	990.870-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	803.814-	993.550-	990.870-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.314-	255.883-	267.139-
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	111.350-	111.350-
	48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	94.220-	94.220-
	48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	17.130-	17.130-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	112.314-	144.533-	155.789-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	96.192-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	15.034-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	1.000-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	88-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	21.195-	24.818-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	8.518-	7.740-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	5.826-	7.929-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	6.686-	7.116-
	92111401 ILV Personalrat	0	1.409-	1.329-
	92112000 ILV Organisation	0	947-	2.082-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	7.187-	8.711-
	92112100 ILV Personalwesen	0	14.223-	8.156-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	8.897-	9.685-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.656-	5.706-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	11.373-	13.643-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	4.991-	9.778-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	22.717-	20.528-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	13.133-	11.396-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	6.856-	4.746-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	737-	5.783-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.401-	3.009-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.783-	3.632-
28	- kalkulatorische Kosten	0	97.950-	87.460-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	97.950-	87.460-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.314-	353.833-	354.599-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	916.128-	1.347.383-	1.345.469-

Erläuterungen:

	Budget BE2810-00 Mosbacher Sommer Zuschuss- / Überschuss-	-141.262	-37.550	-45.650
	Budget BE2810-01 Eigenbetrieb KuT Zuschuss- / Überschuss-	-470.095	-541.920	-519.860
42210000	Reparatur Flügel im Rathausaal	-	-	2.910
4222000 u.a.	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	3.000
	Erwerb von Kabelbrücken für Veranstaltungen	-	-	1.400
	Erwerb von 10 Brauereigarnituren inkl. Transportbox	-	-	1.400
42710000	Hier auch die Kosten für Sommertagszug, Martinsumzug und Volkstrauertag			
43150000	Verlustausgleich an Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei			
43180000	Zuschüsse übriger Bereich für Überlassung von Räumen/Turnhallen			
	Heimatverein N'elz e.V.	1.410	1.410	1.410
	Al-Hadara	-	640	650
	Donauschwaben	260	260	260
	Sattelbacher Ratze	580	610	610
	Croatia Mosbach e.V.	520	520	520
	KG "Neckario" Neckarelz e.V.	2.910	4.890	1.690
	Türkisch-Islamischer Kulturverein e.V.	520	520	520
	sonstige Vereine gem. Förderrichtlinien	3.000	3.300	3.300
	Regelförderung	5.000	6.270	6.270
	Kolpingfamilie für Fastnachtsveranstaltung	500	500	500
	Zuschuss Geschäftsführung Verkehrsverein	-	17.400	21.000
	Zuschuss Verkehrsverein Weihnachtsmarkt Mosb.	-	6.000	6.000
	Zuschuss Dachsanierung Donauschwabenheim	-	7.930	-
	Förderverein „Kinder und Kunst“	2.500	2.500	2.500
	Kunstverein Neckar-Odenwald-Kreis	3.370	3.370	3.370
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen gem. den Richtlinien zur Vereinsförderung, auch für den kostenlosen Auf- und Abbau der Bühnen und Hütten:			
	Pfingstmarkt	2.500	2.500	2.500
	Kirchweihfest Neckarelz	2.500	2.500	2.500
	Weihnachtsmarkt Mosbach	20.000	23.000	23.000
	Weihnachtsmarkt Neckarelz	1.500	1.500	1.500
	Faschingsumzug Lohrbach	3.500	12.000	7.000
	Theaterförderung:			
	Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne	25.100	28.500	29.200
	Sonderumlage BLB für Anschaffung LKW	-	-	1.900
	Kostenlose Überlassung Mälzerei	5.000	5.000	5.000
	4 Schülervorstellungen	2.000	2.000	2.000
	Sonstiges	900	900	900
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	3.000	3.000	3.000
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen Zwingenberger Schlossfestspiele	3.720	3.160	3.800

2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Amt: Kultur	Leitung: Frau Funk
-----------------------	------------------------------

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 - Frau Christine Funk

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.113-	0	13.100-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	13.100-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	13.113-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.539-	9.380-	2.980-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.539-	9.380-	2.980-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.652-	9.380-	16.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.652-	9.380-	16.080-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.652-	9.380-	16.080-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.979-	0	1.089-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.979-	0	1.089-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.699-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	280-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	0	309-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	96-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	99-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	89-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	135-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	79-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	190-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	42-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	51-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.979-	0	1.089-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.630-	9.380-	17.169-

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse übriger Bereich für kostenlose Überlassung von				
	- Weihnachtsschmuck	730	730	730	
	- Bauhof-/Fuhrparkleistungen	1.600	1.600	1.600	
	- LGS-Park für Ökumenischer Gottesdienst	300	300	300	
	Kath. Kirchengemeinde MOSE Dachsanierung Burggraben	-	6.400	-	
	Sonstiges	870	350	350	

Teilhaushalt 5

Soziales, Kinder, Jugend

Produkt- gruppe	Beschreibung
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

THH5 Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.330.244	2.488.840	2.752.590
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	4.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.001	564.500	744.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.561	2.150	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.792	87.540	94.540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.604.636	3.150.230	3.598.070
12	-	Personalaufwendungen	1.046.977-	1.173.100-	1.535.580-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.412-	0	1.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.927-	757.840-	892.570-
15	-	Abschreibungen	30-	108.160-	70.060-
17	-	Transferaufwendungen	4.173.110-	4.771.550-	5.214.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.681-	89.240-	90.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.688.137-	6.899.890-	7.804.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.083.501-	3.749.660-	4.206.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.147-	698.255-	927.090-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	12.540-	27.330-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	36.147-	685.715-	899.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	116.060-	103.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.147-	814.315-	1.030.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.119.648-	4.563.975-	5.237.050-

Erläuterungen:

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

-

-35.610

-13.910

THH5 Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.721.587	3.143.030	3.593.830	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.658.028-	6.791.730-	7.734.340-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936.441-	3.648.700-	4.140.510-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.215	80.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.215	80.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.515.201-	900.000-	700.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.200-	320.000-	970.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.513-	1.220.000-	1.670.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.527.298-	1.140.000-	1.670.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.463.739-	4.788.700-	5.810.510-	0

3140 Soziale Einrichtungen

Amt: Rechts- und Ordnungsamt	Leitung: Frau Kotthaus
--	----------------------------------

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 Notunterkünfte 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 - Herr Joachim Weis (31.40.01 und 31.40.05)
- 20-3 Liegenschaften und Forsten - Frau Katharina Geiger (31.40.07)

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	92.862	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.862	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	260	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	439	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.561	0	0
11	-	Personalaufwendungen	8.190-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.900-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.560-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	58.462-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	69.523-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.796-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	51.768-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	6.104-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 62-2	2.202-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 62-2	3.472-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 62-2	104-	0	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	238-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	670-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	436-	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	248-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.556-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	95-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	879-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	461-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.328-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.360-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300-	0	0
		44430000 Versicherungen 10-1	559-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.500-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.450-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.889-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	165.889-	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.676-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	18.676-	0	0
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	16.995-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.657-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	25-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.676-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.565-	0	0

Erläuterungen:

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

-12.627

-

-

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

-48.126

-

-

Seit 2017 unter Produktgruppe 314005 und 314007.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	0	8.300-	8.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.650-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	9.000-	9.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	3.400-	3.400-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	250-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	10.000-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	10.000-	19.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	40.950-	41.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	39.450-	39.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	39.450-	39.900-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.952-	6.353-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	50-	50-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	50-	50-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	5.902-	6.303-
		92111000 ILV Steuerung	0	1.250-	1.423-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	502-	444-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	344-	455-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	394-	408-
		92111401 ILV Personalrat	0	52-	49-
		92112000 ILV Organisation	0	35-	77-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	266-	323-
		92112100 ILV Personalwesen	0	527-	302-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	549-	578-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	226-	341-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	701-	815-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	188-	272-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	486-	422-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	148-	180-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	233-	217-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.952-	6.353-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	45.402-	46.253-

Erläuterungen:

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

-

-18.500

-18.500

Produktgruppe 314005 neu seit 2017

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soziale Einricht. f. Flüchtlinge & Asylb**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	480.000	650.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	480.000	650.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	480.000	650.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	54.690-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	530.000-	657.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	56.000-	131.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	0	100.000-	100.000-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	274.000-	320.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	100.000-	100.000-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	40.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	40.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	570.000-	711.690-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	90.000-	61.690-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	90.000-	61.690-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	43.226-	106.971-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	210-	15.000-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	210-	15.000-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	43.016-	91.971-
		92111000 ILV Steuerung	0	11.979-	21.877-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.814-	6.823-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.292-	6.990-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	3.779-	6.273-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	561-
		92112000 ILV Organisation	0	0	879-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	3.678-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	3.444-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.644-	9.057-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.319-	5.337-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	7.215-	12.760-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	51-	3.269-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	4.812-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.523-	2.814-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.400-	3.397-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	65.000-	58.040-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	65.000-	58.040-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	108.226-	165.011-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	198.226-	226.701-

Erläuterungen:

	Budget BE3140-00 Soziale Einrichtungen 20-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	380.000	550.000
42110000	Sanierung Kellerdecke Zwingerstraße 4	-		50.000
	Sanierung Holzfassade Dorfstraße	-		15.000
	Planung und Umsetzung Brandschutzkonzept			
Produktgruppe 314007 neu seit 2017				

Haushaltsplan 2018

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soziale Einricht. f. Flüchtlinge & Asylb**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400002504: Soziale Einricht. für Asylbewerber											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000-	0	0	0	900.000-	700.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0	900.000-	700.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0	900.000-	700.000-	0	0	0	0

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amt: Service, Bildung und Generationen	Leitung: Herr Böer
--	------------------------------

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 - Herr Dieter Kautzmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	19.510-	21.310-	20.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.893-	4.470-	3.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.617-	16.840-	16.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733-	770-	770-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	733-	770-	770-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.243-	22.080-	20.970-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.243-	22.080-	20.970-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.243-	22.080-	20.970-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	58-	64-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	58-	64-
		92111000 ILV Steuerung	0	16-	18-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	6-	6-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4-	6-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	5-	5-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	8-	8-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3-	5-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	10-	11-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2-	3-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3-	3-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	58-	64-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.243-	22.138-	21.034-

Erläuterungen:

43170000	u.a.				
	- Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach an AWO			470	470
	- Kostenlose Überlassung der Pattberg-Halle für die Blutspendenaktion des DRK			1.430	1.430
	- Regelförderung DRK			1.500	1.500
43180000	Zuschüsse übriger Bereich				
	Mehrgenerationenhaus Mosbach e.V.				
	- Betriebskostenzuschuss				
	Davon jeweils 10.000 EUR für die notwendige Kofinanzierung			15.000	15.000
	Mietzuschuss Förderverein				
	Christuskirche Mosbach für die Veranstaltung „Alle Jahre wieder!“			600	600
	Städt. Regelförderung für den Natur-Heilverein Mosbach und Umgebung e.V.			680	680
44290010	Bezirksverein für soziale Rechtspflege			10	10
	Kinderschutzbund			30	30
	Verein für Jugendhilfe			10	10
	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V.			90	90
	Förderverein Odenwald Hospiz e.V.			600	600
	Jugendherbergswerke			40	40

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt: Service, Bildung und Generationen	Leitung: Herr Böer
--	------------------------------

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 - Herr Martin Kautzmann (31.80.01 - 31.80.06)
- 10-3 Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann (31.80.08)
- 30-7 Stabstelle „Migration und Integration“ (31.80.10)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40	40
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40	40
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	39	40	40
11	-	Personalaufwendungen	105.315-	111.690-	112.910-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661-	4.060-	4.960-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	260-	260-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	619-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	3.800-	4.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.042-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	890-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	890-
16	-	Transferaufwendungen	4.738-	10.230-	10.230-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.738-	10.230-	10.230-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719-	4.680-	3.590-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.647-	4.590-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72-	90-	90-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.433-	130.660-	132.580-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.394-	130.620-	132.540-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	116.394-	130.620-	132.540-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	67.604-	70.915-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	200-	200-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	100-	100-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	100-	100-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	67.404-	70.715-
		92111000 ILV Steuerung	0	10.323-	11.800-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.149-	3.680-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	2.838-	3.770-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	3.257-	3.383-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.044-	984-
		92112000 ILV Organisation	0	702-	1.543-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.323-	6.453-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.535-	6.042-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.057-	4.304-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.667-	2.536-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	5.186-	6.064-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	4.389-	7.474-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	26-	22-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	9.728-	8.441-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	1.360-	1.265-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.095-	1.337-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.725-	1.614-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	67.604-	70.915-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.394-	198.224-	203.455-

Erläuterungen:

	Budget BE3180-00 Soziale Angelegenheiten Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-13.450	-12.360
	Budget BE3180-01 Integrationsförderung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-6.800	-19.800
43180000	Kosten der Altennachmittage		1.680	1.680
	Zuschüsse im Rahmen des Familienpasses		7.350	7.350
	Kindergartenempfänge		1.200	1.200

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Förd. der Integration von Flüchtlingen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	235.000	500.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	235.000	500.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	235.000	508.000
11	-	Personalaufwendungen	0	88.190-	290.310-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	0	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500-	19.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	6.500-	16.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	94.990-	310.110-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	140.010	197.890
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	140.010	197.890
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	51.888-	171.712-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	51.888-	171.712-
		92111000 ILV Steuerung	0	7.841-	29.601-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	3.151-	9.232-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	2.155-	9.457-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	2.473-	8.487-
		92111401 ILV Personalrat	0	783-	2.461-
		92112000 ILV Organisation	0	526-	3.856-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.993-	16.131-
		92112100 ILV Personalwesen	0	7.901-	15.104-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	3.089-	10.804-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.269-	6.366-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	3.949-	15.220-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	5.315-	16.477-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	7.296-	21.104-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	834-	3.357-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.314-	4.052-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	51.888-	171.712-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	88.122	26.178

Erläuterungen:

Budget BE3180-01 Integrationsförderung 30-7
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-

-6.800

-19.800

Durch neue Stellen für Integrationsbeauftragte und –manager entstehen neben den Personalkosten auch zusätzliche Sachkosten.

31410000	Integrationslastenausgleich §29d FAG	235.000	235.000
	Personalkosten- und Sachkostenzuschüsse		
	für Flüchtlingskoordination	-	75.000
	Landesmittel für Integrationsmanagement	-	190.000
34840000	Landesmittel FIM		
42710010	Neues Programm zur Koordinierung und		
	Verwaltung der Flüchtlingsarbeit	-	6.000

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Amt: Service, Bildung und Generationen	Leitung: Herr Böer
--	------------------------------

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 - Herr Dieter Kautzmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.560	21.880
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	21.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	1.560	680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.066	0	200
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	7.066	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	3.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	483	3.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.550	4.560	22.080
11	-	Personalaufwendungen	40.537-	48.640-	50.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.390-	42.680-	62.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	11.200-	18.200-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	538-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.202-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	0	0	1.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	8.700-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	15.980-	15.500-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	0	4.650-	4.650-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	2.893-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 62-2	6.186-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 62-2	345-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	7.600-	7.600-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.350-	3.100-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	900-	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	249-	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	658-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.348-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	638-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.774-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	560-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	2.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.900-	8.630-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	11.900-	8.630-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018-	10.050-	2.160-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	7.000-	1.000-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	91-	0	500-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	50-	50-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	917-	3.000-	610-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.946-	113.270-	123.830-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.396-	108.710-	101.750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.396-	108.710-	101.750-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.319-	28.499-	31.029-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.319-	28.499-	31.029-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.923-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	396-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	5.108-	6.042-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	2.053-	1.884-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.404-	1.930-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.611-	1.732-
		92111401 ILV Personalrat	0	365-	345-
		92112000 ILV Organisation	0	246-	540-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.863-	2.258-
		92112100 ILV Personalwesen	0	3.687-	2.115-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.124-	2.340-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	873-	1.379-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.715-	3.296-
		92112401 ILV Rathaus	0	93-	115-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	1.098-	1.868-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	3.405-	2.955-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	377-	625-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	573-	727-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	903-	878-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	10.080-	9.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	10.080-	9.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.319-	38.579-	40.029-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.715-	147.289-	141.779-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	60.479	108.100	108.100
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	0	54.000	54.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	59.619	54.000	54.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	860	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.479	108.100	108.100
11	-	Personalaufwendungen	192.493-	233.940-	240.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.410-	4.560-	4.440-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.450-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	6.118-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.810-	2.840-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	300-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.192-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149-	5.280-	5.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.773-	3.490-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	356-	1.790-	1.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.052-	243.780-	249.840-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.573-	135.680-	141.740-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	143.573-	135.680-	141.740-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	119.977-	121.347-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	119.977-	121.347-
		92111000 ILV Steuerung	0	19.930-	22.831-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	8.009-	7.120-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	5.478-	7.294-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	6.286-	6.546-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.983-	1.871-
		92112000 ILV Organisation	0	1.333-	2.931-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	10.114-	12.260-
		92112100 ILV Personalwesen	0	20.017-	11.479-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	7.857-	8.357-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.228-	4.924-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	10.043-	11.773-
		92112401 ILV Rathaus	0	1.755-	2.191-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	18.483-	16.039-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.120-	2.597-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.341-	3.134-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	119.977-	121.347-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.573-	255.657-	263.087-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	51.471	27.000	27.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	48.149	26.000	26.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.322	1.000	1.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.140	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.140	14.500	14.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.890	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	403	0	0
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	530	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.433	43.500	43.800
11	-	Personalaufwendungen	208.624-	211.650-	223.520-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.731-	28.720-	21.700-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	1.421-	3.420-	5.200-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	8.700-	8.700-	0
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	1.800-	0	0
		42450010 Aufwand für Gebäudereinigung Sonstige	2.225-	0	0
		42490010 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen Sonstige	290-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.775-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	16.500-	16.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	100-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	24.519-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30-	0	2.820-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	2.820-
		47213000 AfA a. FV wg. unbefr. Niederschlagung	30-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.868-	3.170-	3.170-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	614-	620-	620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.254-	2.550-	2.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963-	2.880-	4.620-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.660-	1.000-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.882-	1.470-	1.500-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	410-	410-
		44430000 Versicherungen 10-1	405-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	610-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.216-	246.420-	255.830-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	188.783-	202.920-	212.030-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	188.783-	202.920-	212.030-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.635-	108.041-	109.853-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.400-	3.400-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	3.090-	3.090-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	310-	310-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.635-	104.641-	106.453-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.442-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	193-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	17.581-	20.224-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	7.065-	6.307-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.832-	6.461-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	5.546-	5.798-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.670-	1.575-
		92112000 ILV Organisation	0	1.122-	2.468-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	8.517-	10.324-
		92112100 ILV Personalwesen	0	16.857-	9.666-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.992-	7.472-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.873-	4.403-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.938-	10.527-
		92112401 ILV Rathaus	0	1.479-	1.845-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	745-	674-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	15.565-	13.506-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	77-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.887-	2.322-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.973-	2.802-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.635-	108.041-	109.853-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.418-	310.961-	321.883-

Erläuterungen:

31420000	Personalkostenzuschuss des Landratsamtes NOK für - Jugendhaus Mosbach	26.000	26.000
----------	--	--------	--------

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

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 - Herr Dieter Kautzmann

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.218.294	2.124.380	2.099.550
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.172.293	2.105.100	2.082.650
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	45.951	13.340	13.340
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	300	300
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	5.640	3.260
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.999	70.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.999	70.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.345	150	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	11.345	150	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.936	83.000	85.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.348	58.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.588	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.374.575	2.277.530	2.264.550
11	-	Personalaufwendungen	491.818-	470.690-	554.360-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.412-	0	1.460-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.835-	134.870-	129.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11-	81.850-	71.850-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	9.072-	3.150-	3.150-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	15.756-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	3.822-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	3.249-	3.260-	3.260-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	16.320-	16.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	3.272-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 62-2	6.176-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 62-2	163-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	14.500-	14.500-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	980-	2.600-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.877-	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	594-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.318-	0	0
		42450010 Aufwand für Gebäudereinigung Sonstige	126-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	810-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.253-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	1.036-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	0	1.560-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	579-	1.560-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	12.050-	15.300-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0	200-	100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	181-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.540-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	56.260-	57.720-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	56.260-	57.720-
16	- Transferaufwendungen	4.144.365-	4.726.840-	5.171.710-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.144.365-	4.726.840-	5.171.710-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.738-	39.080-	34.580-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.851-	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	59-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.203-	3.780-	3.840-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	233-	300-	740-
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	28-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.364-	35.000-	30.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.763.168-	5.427.740-	5.949.150-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.388.594-	3.150.210-	3.684.600-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.388.594-	3.150.210-	3.684.600-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.517-	273.010-	308.847-
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	8.680-	8.680-
	48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	7.540-	7.540-
	48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.140-	1.140-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.517-	264.330-	300.167-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	11.218-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.273-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	26-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	45.239-	57.699-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	18.180-	17.995-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	12.434-	18.435-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	14.270-	16.544-
	92111401 ILV Personalrat	0	4.086-	4.347-
	92112000 ILV Organisation	0	2.746-	6.811-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	20.841-	28.488-
	92112100 ILV Personalwesen	0	41.246-	26.673-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	18.155-	21.444-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	7.460-	12.635-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	23.207-	30.210-
	92112401 ILV Rathaus	0	3.617-	5.037-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.819-	1.641-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	38.084-	37.269-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	324-	234-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.899-	6.663-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	7.720-	8.043-
28	- kalkulatorische Kosten	0	40.980-	36.590-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	40.980-	36.590-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.517-	313.990-	345.437-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.401.111-	3.464.200-	4.030.037-

Erläuterungen:

	Budget BE3650-00 Kindertageseinrichtungen und Kinderförderung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-2.545.780	-3.208.900
	Budget BE3650-01 Kindergarten Waldsteige West (neu ab 2018) Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	198.000
3142000	Zuweisungen des Landes aus dem FAG -Kindergartenlastenausgleich-		2.105.100	2.082.650
3482000	Interkommunaler Kostenausgleich von den Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG		58.000	60.000
42110000	Rückbau Containeranlage/Brandschutz Kiga Reichenbuch (erneute Veranschlagung) Rauchmelderwechsel Nicolaus-Kistner-Gymnasium		35.000 -	35.000 23.000
43180000	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)		4.308.390	4.749.830
	Zuschüsse für Instandhaltung Fahrtkostenzuschüsse		387.000 840	380.000 1.540
	Zusätzliche Personalstelle für Sprachförder- und Integrationsmaßnahmen		3.000	3.000
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen:			
	Kiga's Waldstadt		1.300	1.300
	Privater Kiga Neckarelz e.V.		330	330
	Kiga Regenbogen		120	0
	Kiga Pfalzgraf-Otto-Str.		260	260
	Kiga Lohrbach		460	1.730
	Kiga Neckarelz		-	10.000
	Kiga Sattelbach		10.400	10.370
	Kiga Reichenbuch		13.150	11.940
	Pivater Kiga Neckarelz e.V. (Erbbauzins)		820	820
	KiGa St. Josef (Mosbach)		590	590
44520000	Interkommunaler Kostenausgleich an die Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG		35.000	30.000

Elternbeiträge für den Städtischen Kindergarten

Belegung mit bis zu maximal 75 Kindern in 3 Gruppen seit 01.12.2011

Erstkinder bei verlängerter Öffnungszeit	101	109
Zweitkinder bei verlängerter Öffnungszeit	68	73
Erstkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung	159	172
Zweitkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung	104	112
bei Erhebung von 11 Monatsbeiträgen im Jahr		

Haushaltsplan 2018

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 finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501001508: Kindergarten Waldstadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.630.000-	0	0	0	40.000-	450.000-	0	600.000-	540.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.000-	0	0	0	40.000-	450.000-	0	600.000-	540.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.630.000-	0	0	0	40.000-	450.000-	0	600.000-	540.000-	0

Erläuterungen:

Neuordnung der Kindergärten in der Waldstadt

I36502001508: Kindergarten Sonnenschein (Neckarelz)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.020.000-	0	0	0	280.000-	520.000-	0	520.000-	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.000-	0	0	0	280.000-	520.000-	0	520.000-	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.940.000-	0	0	0	200.000-	520.000-	0	520.000-	700.000-	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.590-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.590-	7.000-	7.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.590-	7.000-	7.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.590-	7.000-	7.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.590-	7.000-	7.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.590-	7.000-	7.000-

Erläuterungen:

43180000 Kommunale Förderung der Kindertagespflege

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	40-	3.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	40-	3.000-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40-	3.000-	2.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40-	3.000-	2.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	40-	3.000-	2.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40-	3.000-	2.000-

Teilhaushalt 6

Sport

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

THH6 Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	98.570	55.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880	8.800	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.188	70.540	46.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.711	27.500	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.778	205.410	135.670
12	-	Personalaufwendungen	206.317-	220.420-	229.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.898-	764.680-	780.690-
15	-	Abschreibungen	0	127.190-	153.310-
17	-	Transferaufwendungen	219.854-	266.400-	248.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.270-	33.600-	3.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.084.340-	1.412.290-	1.415.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	996.562-	1.206.880-	1.279.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.758-	263.942-	275.032-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	58.750-	60.160-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	94.758-	205.192-	214.872-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	78.960-	70.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.758-	342.902-	345.522-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.091.319-	1.549.782-	1.625.242-

THH6 Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	85.553	106.840	79.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.053-	1.285.100-	1.262.080-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.500-	1.178.260-	1.182.330-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.008	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.008	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.482-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.047-	5.000-	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.029-	5.000-	5.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	184.021-	5.000-	5.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.177.521-	1.183.260-	1.187.330-	0

4210 Förderung des Sports

Stabsstelle: Sportbeauftragter	Leitung: Herr Parzer
--	--------------------------------

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 - Herr Philipp Parzer

THH6 Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	508	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	508	0	0
11	-	Personalaufwendungen	49.852-	59.950-	65.280-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.592-	8.400-	8.900-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	2.937-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	35-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.400-	3.900-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.620-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.760-	4.430-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.760-	4.430-
16	-	Transferaufwendungen	219.854-	266.400-	248.570-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	36.325-	76.400-	58.570-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	183.528-	190.000-	190.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.587-	31.320-	1.320-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	31.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	52-	60-	60-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.468-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	230-	230-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42-	30-	30-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.885-	371.830-	328.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	294.377-	371.830-	328.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	294.377-	371.830-	328.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.905-	38.997-	37.306-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.550-	1.550-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	1.030-	1.030-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	520-	520-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.905-	37.447-	35.756-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.489-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	416-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	6.112-	6.343-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	2.456-	1.978-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.680-	2.027-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.928-	1.819-
		92111401 ILV Personalrat	0	522-	492-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112000 ILV Organisation	0	351-	771-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	2.662-	3.226-
	92112100 ILV Personalwesen	0	5.268-	3.021-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.476-	2.345-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.017-	1.382-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	3.165-	3.304-
	92112401 ILV Rathaus	0	1.989-	2.219-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	246-	225-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	4.864-	4.221-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	990-	776-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	668-	729-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.053-	880-
28	- kalkulatorische Kosten	0	16.300-	14.550-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	16.300-	14.550-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.905-	55.297-	51.856-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.282-	427.127-	380.356-

Erläuterungen:

	Budget BE4210-00 Sport Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-45.976	-116.120	-68.790
43180000	Regelförderung		24.240	27.000
	Zuschuss VfK Diedesheim f. Sporthalle		1.700	2.000
	Zuschuss TTV Nüstenbach f. Sporthalle		1.700	2.000
	DLRG		1.700	2.000
	Sportfördermaßnahmen		1.700	5.000
	Spitzensportförderung		2.000	2.000
	Sanierungsarbeiten Bootsplätze, Sanitäranlagen und Haussicherung bei Ruderclub Neptun Neckarelz		-	7.670
	Sanierung Reitplazboden Reitclub Mosbach		-	6.900
	Bauhofleistungen PC 1125		3.660	4.000
43180010	Kostenlose Überlassung städt. Hallen		157.390	156.390
	Übernahme Pachtgelder und Grundsteuer		11.500	11.760
	Subvention TV Mosbach für Wohnung und Jahnhallengasstätte KSt 42413101		9.870	9.870
	Raumüberlassung Pattberhalle an den Fechtclub Kostenstelle 42413201		8.350	8.350
	Kostenlose Überlassungen von städt. Hallen für je eine Veranstaltung		2.890	3.630
44290000	Sportentwicklungsplan			

4240 Bäder

Amt: Service, Bildung und Generationen	Leitung: Herr Böer
--	------------------------------

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 - Herr Jürgen Brauch

THH6 Sport
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	200	200
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	200	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200
11	-	Personalaufwendungen	12.293-	13.000-	13.330-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.710-	22.000-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	7.000-	7.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	6.400-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	5.064-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	944-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	7.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	4.384-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.014-	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	137-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	26-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.733-	15.000-	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	700-	610-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	700-	610-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.093-	35.700-	42.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.093-	35.500-	42.740-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	35.093-	35.500-	42.740-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.499-	13.698-	11.408-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	6.000-	6.530-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	5.470-	6.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	530-	530-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	17.499-	7.698-	4.878-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	15.800-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.686-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	13-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	750-	1.013-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	302-	316-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	206-	324-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	237-	291-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	354-	442-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	145-	260-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	452-	622-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.321-	1.306-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	3.686-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	95-	137-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	150-	166-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	120-	110-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	120-	110-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.499-	13.818-	11.518-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.592-	49.318-	54.258-

Erläuterungen:

Budget BE4240-00 Freibad Reichenbuch			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.823	-15.000	-15.000

4241 Sportstätten

Amt: Finanzen und Immobilien	Leitung: Frau Bansbach-Edelmann
--	---

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)
- 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 - Frau Juliane Knapp (42.41.01)
- 61-9 Grün- und Freiflächen - Herr Stefan Baumhackel (42.41.02)

THH6 Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	98.370	55.720
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	98.370	55.720
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	880	8.800	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880	8.800	5.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.680	70.540	46.950
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	49.299	70.540	46.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.380	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.711	27.500	27.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.705	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.006	27.500	27.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.270	205.210	135.470
11	-	Personalaufwendungen	144.171-	147.470-	150.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.597-	734.280-	742.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.633-	317.950-	244.950-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	1.231-	4.500-	4.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	139.636-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	57.906-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	185.397-	239.930-	279.930-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	847-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	455-	2.390-	2.390-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	2.093-	0	0
		42220020 Ausstattung HM 62-2	134-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	186-	460-	460-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	13	130.990-	173.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	54.281-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 62-2	21.332-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 62-2	20.502-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 62-2	5.444-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	28.810-	28.810-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	7.250-	6.750-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	34.132-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	506	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	2.979-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	61.829-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.130-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.045-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	7.920-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.003-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	120.730-	148.270-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	120.730-	148.270-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594-	2.280-	2.390-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.649-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.378-	1.180-	1.290-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	551-	800-	800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	754.362-	1.004.760-	1.043.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	667.092-	799.550-	908.480-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	667.092-	799.550-	908.480-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.355-	211.247-	226.318-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	51.200-	52.080-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	35.680-	36.560-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	15.520-	15.520-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	74.355-	160.047-	174.238-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	61.334-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	10.972-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	530-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	1.519-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	31.558-	36.583-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	12.682-	11.409-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	8.674-	11.688-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	9.954-	10.489-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.398-	1.319-
		92112000 ILV Organisation	0	940-	2.067-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	7.133-	8.646-
		92112100 ILV Personalwesen	0	14.117-	8.096-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	13.787-	14.821-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	5.665-	8.733-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	17.624-	20.879-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.603-	3.124-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	8.603-	7.971-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	13.035-	11.312-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	3.686-	6.939-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.721-	4.605-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	5.863-	5.559-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	62.540-	55.830-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	62.540-	55.830-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.355-	273.787-	282.148-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	741.446-	1.073.337-	1.190.628-

Erläuterungen:

	Budget BE4241-00 Sportplätze und Elzstadion			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-204.360	-253.160
42110000	Rettungsweg Jahnhalle		-	30.000
	Sanierung Wasser und Abwasserleitungen			
	Sporthalle NKG		-	10.000
	Sanierung Versorgungsraum Pattberghalle		-	60.000
	Brandschutzmaßnahmen Pattberghalle			10.000
	Deckensanierung nach Erneuerung der Lüftungsanlage im Versorgungsgebäude Elzstadion			35.000
	Sanierung Lüftungsanlage Versorgungsgebäude Elzstadion		60.000	-
	Modernisierung Heizungsanlage Versorgungsgebäude Elzstadion		150.000	-
42120000	Unterhaltungs- und Regenerationsaufwendungen für Sportplätze im Stadtgebiet			

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42411001506: MFV - Flutlichtanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.627-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.627-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.627-	0	0	0	0	0	0
I42411004504: Jahnhalle - Erwerb Anlagevermögen											
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	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0
I42412001505: Elzstadion											
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-	5.000-	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413001505: Sportplatz Diedesheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.411-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.411-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.411-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Bauen, Planen, Verkehr

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

THH7 Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.716	126.060	144.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.925.380	1.466.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.263.769	4.433.500	4.363.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902.501	667.040	708.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.460	49.150	69.150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.610	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.775	850	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.441.830	7.201.980	6.752.820
12	-	Personalaufwendungen	1.996.500-	2.039.260-	2.160.850-
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.161-	0	34.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489.858-	3.746.210-	4.142.140-
15	-	Abschreibungen	9.167-	3.497.830-	2.981.530-
17	-	Transferaufwendungen	2.126.872-	2.365.300-	2.342.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.097-	234.940-	222.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.937.655-	11.883.540-	11.883.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.495.825-	4.681.560-	5.131.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	602.450	602.450
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	602.450	602.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.145.105-	4.633.190-	4.725.543-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	113.790-	2.688.490-	2.694.380-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.031.315-	1.944.700-	2.031.163-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.057.460-	944.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.145.105-	5.088.200-	5.067.233-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.640.929-	9.769.760-	10.198.333-

Erläuterungen:

Budget SOTHH7 Bauen, Planen, Verkehr 61-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-37.684	-65.740	-65.770
Budget SOTHH7 Bauen, Planen, Verkehr 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.779.097	-1.751.700	1.807.360

THH7 Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.586.898	5.276.600	5.285.860	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.455.040-	8.385.710-	8.902.390-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.142-	3.109.110-	3.616.530-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.724	471.000	314.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.614	356.100	176.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	218.156	0	100.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.037.260	500.000	466.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	273	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926.026	1.327.100	1.056.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.374-	40.000-	60.000-	40.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.604.008-	4.065.500-	4.913.000-	1.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.890-	66.500-	41.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	643.312-	560.000-	260.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.410.585-	4.732.000-	5.274.500-	1.040.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.484.558-	3.404.900-	4.217.700-	1.040.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.352.700-	6.514.010-	7.834.230-	1.040.000-

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Amt: Planen und Technik	Leitung: Herr Baumhackel
-----------------------------------	------------------------------------

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** Städtebaulichen 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 - Herr Stefan Baumhackel (51.10.02 - 51.10.10, 51.10.13; 51.10.14)
- 60-1 Bauverwaltung - Herr Thomas Weidner (51.10.12)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	8.130	7.870
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	8.130	7.870
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	106.328	50.000	50.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	106.328	50.000	50.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.719	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.719	150	150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.047	58.280	58.020
11	-	Personalaufwendungen	291.186-	294.670-	314.170-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.478-	0	2.480-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.882-	104.750-	96.970-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	817-	1.570-	1.570-
		42320000 Leasing	2.556-	3.100-	3.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	65-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.102-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	92.880-	90.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	7.200-	2.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.187-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	45.155-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	159.870-	149.910-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	159.870-	149.910-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.028-	7.200-	10.110-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	188-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.484-	6.090-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	356-	1.110-	1.110-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.574-	566.490-	573.640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	253.527-	508.210-	515.620-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	253.527-	508.210-	515.620-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	437-	152.019-	164.140-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	437-	152.019-	164.140-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	437-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	26.478-	30.384-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	10.641-	9.476-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	7.278-	9.708-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	8.352-	8.712-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.952-	1.861-
		92112000 ILV Organisation	0	1.312-	2.916-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	9.955-	12.195-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 ILV Personalwesen	0	19.701-	11.418-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	10.966-	11.657-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.506-	6.869-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	14.018-	16.422-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	8.836-	17.416-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	18.191-	15.954-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	1-	0
		92112603 ILV Vergabestelle	0	2.212-	1.157-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.959-	3.622-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.663-	4.372-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	61.980-	55.340-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	61.980-	55.340-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	437-	213.999-	219.480-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.964-	722.209-	735.100-

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51101002506: Sanierung Innenstadt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.000	0	282.000	0	306.000	138.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	531.919	317.919	0	317.919	20.000	0	0	0	194.000	0
6	= Summe Einzahlungen	975.919	317.919	282.000	317.919	326.000	138.000	0	0	194.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569.036-	949.036-	540.000-	949.036-	390.000-	230.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869.036-	949.036-	540.000-	949.036-	690.000-	230.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	893.117-	631.117-	258.000-	631.117-	364.000-	92.000-	0	0	194.000	0

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Amt: Bauverwaltung und Baurecht	Leitung: Herr Weidner
---	---------------------------------

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 - Herr Thomas Weidner (51.11.02; 51.11.08 - 51.11.10)
- 10-2 Personal und Organisation - Herr Jürgen Ehler (51.11.06; 51.11.07)
- 61-1 Stadtplanung - Herr Stefan Baumhackel (51.11.11)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.732	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.732	7.000	7.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.732	7.000	7.000
11	-	Personalaufwendungen	134.666-	140.770-	141.310-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	420-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	420-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.647-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.320-	140.770-	141.730-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.588-	133.770-	134.730-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	122.588-	133.770-	134.730-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	67.390-	71.820-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	67.390-	71.820-
		92111000 ILV Steuerung	0	10.751-	12.258-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.321-	3.823-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	2.955-	3.916-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	3.392-	3.515-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.044-	984-
		92112000 ILV Organisation	0	702-	1.543-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.323-	6.453-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.535-	6.042-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.259-	4.504-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.750-	2.654-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	5.443-	6.345-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	4.228-	8.256-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	9.728-	8.441-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.149-	1.399-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.811-	1.689-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	67.390-	71.820-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.588-	201.160-	206.550-

Erläuterungen:

33110000 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss

5210 Bauordnung

Amt: Bauverwaltung und Baurecht	Leitung: Herr Weidner
---	---------------------------------

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 Verwaltungsbehörde (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister) sowie 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 - Frau Beate Banschbach

THH7 Bauen, Planen, Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	258.571	210.000	250.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	258.571	210.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.302	4.300	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	4.302	4.300	4.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.872	214.300	254.300
11	-	Personalaufwendungen	372.412-	383.190-	403.120-
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.142-	0	10.140-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205-	13.700-	13.900-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	881-	2.550-	2.550-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.635-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	4.250-	4.250-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	6.900-	7.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.689-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.890-	0	3.690-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	3.690-
		47213000 AfA a. FV wg. unbefr. Niederschlagung	6.890-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.055-	11.190-	11.890-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	856-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	1.530-	1.530-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	405-	410-	410-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.527-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.140-	5.020-	5.020-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	398-	680-	1.200-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	3.550-	3.730-
		44430000 Versicherungen 10-1	3.730-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.705-	408.080-	442.740-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.833-	193.780-	188.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	149.833-	193.780-	188.440-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.911-	196.896-	218.011-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.911-	196.896-	218.011-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	2.897-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	14-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	30.786-	35.851-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	12.372-	11.181-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	8.462-	11.454-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	9.711-	10.279-
		92111401 ILV Personalrat	0	2.974-	2.806-
		92112000 ILV Organisation	0	1.999-	4.396-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	15.172-	18.390-
	92112100 ILV Personalwesen	0	30.026-	17.218-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	12.205-	13.235-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	5.015-	7.798-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	15.601-	18.644-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	18.844-	36.957-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	27.724-	24.058-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	242-	139-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0	2.721	3.473
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.294-	4.112-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	5.190-	4.964-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.911-	196.896-	218.011-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.743-	390.676-	406.451-

Erläuterungen:

Budget BE5210-00 Bauordnung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	253.521	199.860	225.580

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Amt: Bauverwaltung und Baurecht	Leitung: Herr Weidner
--	--

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 - Frau Beate Banschbach

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	60.724-	63.480-	66.350-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.189-	0	1.190-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	7.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.916-	63.480-	74.540-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.916-	63.480-	74.540-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	61.916-	63.480-	74.540-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	737-	37.796-	41.953-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.790-	2.790-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	2.580-	2.580-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	210-	210-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	737-	35.006-	39.163-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	632-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	105-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	5.231-	6.216-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	2.102-	1.938-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.438-	1.986-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.650-	1.782-
		92111401 ILV Personalrat	0	522-	492-
		92112000 ILV Organisation	0	351-	771-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	2.662-	3.226-
		92112100 ILV Personalwesen	0	5.268-	3.021-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.061-	2.290-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	847-	1.349-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.634-	3.226-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	3.323-	6.512-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	622-	564-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	4.864-	4.221-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	556-	711-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	876-	859-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	737-	37.796-	41.953-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.653-	101.276-	116.493-

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung von Denkmälern bis 2017 bei Produktgruppe 1124

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Amt:	Verantwortliche/r
Planen und Technik	Herr Baumhackel

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 – Herr Nanke Grißtede

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	17.980	17.980
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	17.980	17.980
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	17.980	17.980
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	40.650-	40.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	40.650-	40.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	40.650-	40.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	22.670-	22.670-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	22.670-	22.670-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.064-	3.381-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	3.064-	3.381-
		92111000 ILV Steuerung	0	854-	960-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	343-	299-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	235-	306-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	270-	275-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	402-	418-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	165-	246-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	515-	589-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	109-	130-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	171-	157-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	4.720-	4.210-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	4.720-	4.210-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.784-	7.591-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	30.454-	30.261-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53605001506: Breitbandverkabelung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.039.412-	259.412-	0	259.412-	260.000-	260.000-	0	260.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.412-	259.412-	0	259.412-	260.000-	260.000-	0	260.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.039.412-	259.412-	0	259.412-	260.000-	260.000-	0	260.000-	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss an den Neckar-Odenwald-Kreis für den Ausbau der Breitbandverkabelung im Stadtgebiet

5370 Abfallwirtschaft

Amt:	Verantwortliche/r
Bauverwaltung und Baurecht	Herr Weidner

Produkte

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Grüngutplätze im Stadtgebiet einschließlich Organisation und konzepzioneller 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 - Herr Thomas Weidner

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.380	35.770	35.770
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.614	3.630	3.630
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	29.766	32.140	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	32.140
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.380	35.770	35.770
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.410-	3.870-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.410-	3.870-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120-	120-	120-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	120-	120-	120-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120-	3.530-	3.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.260	32.240	31.780
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.260	32.240	31.780
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.028-	7.699-	7.643-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	6.190-	6.190-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	5.160-	5.160-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.030-	1.030-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	15.028-	1.509-	1.453-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	9.855-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	5.173-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	74-	94-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	30-	29-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	20-	30-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	23-	27-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	35-	41-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	14-	24-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	45-	58-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.243-	1.122-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	9-	13-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	15-	15-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	7.050-	6.290-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	7.050-	6.290-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.028-	14.749-	13.933-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.232	17.491	17.847

Erläuterungen:

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

33.260

35.650

35.650

5380 Abwasserbeseitigung

Amt: Planen und Technik	Leitung: Herr Baumhackel
-----------------------------------	------------------------------------

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 - Herr Nanke Grißtede

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	553.830	311.660
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	234.500	311.660
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	319.330	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.232.144	3.430.000	3.432.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	2.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.232.144	3.430.000	3.430.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	25	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	425	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.879	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.879	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.234.473	3.983.830	3.744.460
11	-	Personalaufwendungen	168.382-	169.470-	183.230-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.478-	0	2.480-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.246-	859.940-	917.550-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.542-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	601.286-	804.500-	856.500-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	30.798-	22.790-	30.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	510	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	150-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	43-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	352-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.502-	31.000-	29.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	1.500-	1.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.544-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.674-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	692.030-	541.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	692.030-	541.050-
16	-	Transferaufwendungen	2.123.273-	2.301.000-	2.339.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	327-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.122.947-	2.298.000-	2.336.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.976-	77.430-	60.180-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	5.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.766-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.231-	18.100-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	824-	50-	800-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	2.280-	2.380-
		44430000 Versicherungen 10-1	2.387-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	53.725-	52.000-	52.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.018.356-	4.099.870-	4.043.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.117	116.040-	299.130-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	216.117	116.040-	299.130-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	602.450	602.450
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	602.450	602.450
		38110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0	602.450	602.450
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.904-	284.648-	291.804-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	63.060-	63.060-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	55.730-	55.730-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	7.330-	7.330-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	53.904-	221.588-	228.744-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	47.222-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	6.655-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	27-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	47.156-	51.014-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	18.951-	15.910-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	12.961-	16.299-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	14.875-	14.627-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.252-	1.191-
		92112000 ILV Organisation	0	842-	1.866-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.388-	7.808-
		92112100 ILV Personalwesen	0	12.642-	7.310-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	21.250-	21.220-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	8.732-	12.503-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	27.163-	29.894-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	3.320-	6.720-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	0	1.045-
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	1.753-	956-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	13.437-	12.144-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	11.673-	10.214-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	4.424-	3.470-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	5.735-	6.594-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	9.036-	7.959-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	259.310-	231.520-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	259.310-	231.520-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.904-	58.492	79.126

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.213	57.548-	220.004-

Erläuterungen:

	Budget BE5380-00 Abwasser 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-653.216	-879.440	-921.500
	Budget BE5380-01 Abwasser 20-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.176.671	-2.350.000	-2.388.100
33210000	Gebühren ab 2012: Niederschlagswasser 0,35 €/m ² ; Schmutzwasser 1,92€/m ³ Gebühren ab 2017: Niederschlagswasser 0,42 €/m ² ; Schmutzwasser 2,02€/m ³			
43130000	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Elz-Neckar			

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001000: Abw.-bes. - Verkauf Kanalanlagen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	213.736	213.736	0	213.736	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	213.736	213.736	0	213.736	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	213.736	213.736	0	213.736	0	0	0	0	0	0
I53800001506: Abwasserbeseitigung Mosbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.315	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.395	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	10.710	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.195-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	762.245-	1.150.000-	1.450.000-	500.000-	1.550.000-	1.650.000-	1.750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	768.440-	1.150.000-	1.450.000-	500.000-	1.550.000-	1.650.000-	1.750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	757.730-	1.140.000-	1.440.000-	500.000-	1.540.000-	1.640.000-	1.740.000-

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002000: AZV Elz-Neckar - Verkauf Beteiligung											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.503.260	1.037.260	0	1.037.260	0	466.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.503.260	1.037.260	0	1.037.260	0	466.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.503.260	1.037.260	0	1.037.260	0	466.000	0	0	0	0

I53800002504: AZV Elz-Neckar - Beteiligung											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	500.000	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	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

(Rest-)Erstattung des Eigenkapitals des Abwasserzweckverbandes Elz-Neckar in zwei Tranchen

I53801001506: Abw. Mos - Bereich "Kohlen-Funke"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	5.000-	0	5.000-	220.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	5.000-	0	5.000-	220.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	5.000-	0	5.000-	220.000-	0	0	0	0

I53802001506: Gewerbegebiet Weißes Feld III											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen:

Planungskosten für Erschließungsmaßnahme (Kanal) Gewerbegebiet Weißes Feld III

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53804001506: Abw.- Erschließung Hofäcker (Lohrbach)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
I53805003504: Kläranlage Rb. - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	5.000-	0	0	0	0
I53805005506: Abw. Rb - Rote Äcker VI											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0

5410 Gemeindestraßen

Amt: Planen und Technik	Leitung: Herr Baumhackel
-----------------------------------	------------------------------------

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 - Herr Nanke Grißtede

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.307.050	1.074.870
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	102.710	100.770
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	6.200	6.200
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	782.510	967.900
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	415.630	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.080	1.080
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.080	1.080
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.321.630	1.089.450
11	-	Personalaufwendungen	0	234.600-	248.130-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.880-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.878.230-	1.928.330-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	1.244.350-	1.448.350-
		42120020 Unterh. von Brücken	0	225.000-	75.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	0	50.000-	50.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	0	80.000-	80.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	0	940-	940-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	190-	190-
		42320000 Leasing	0	330-	330-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	250.520-	250.520-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	6.900-	3.000-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	0	20.000-	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.075.260-	1.751.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.075.260-	1.751.200-
16	-	Transferaufwendungen	0	64.300-	3.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	60.700-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	3.600-	3.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.740-	14.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	6.770-	6.770-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	120-	780-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	6.200-	6.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.266.130-	3.947.540-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.944.500-	2.858.090-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.944.500-	2.858.090-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.570.204-	1.585.800-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.062.380-	1.062.380-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	372.780-	372.780-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	87.150-	87.150-
		48110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0	602.450-	602.450-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	507.824-	523.420-
		92111000 ILV Steuerung	0	100.656-	107.302-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	40.451-	33.464-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	27.665-	34.283-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	31.751-	30.766-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.654-	1.570-
		92112000 ILV Organisation	0	1.112-	2.460-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	8.438-	10.292-
		92112100 ILV Personalwesen	0	16.698-	9.636-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	46.146-	45.430-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	18.962-	26.769-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	58.987-	64.001-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	5.390-	10.775-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	89.885-	81.234-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	15.418-	13.464-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	1-	0
		92112603 ILV Vergabestelle	0	12.534-	20.817-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	12.453-	14.117-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	19.623-	17.039-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	388.370-	346.750-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	388.370-	346.750-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.958.574-	1.932.550-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.903.074-	4.790.640-

Erläuterungen:

Budget BE5410-01 Landwirtschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-51.100	-55.100
--	---	---------	---------

Produktgruppe 5410 neu ab 2017 (bis 2016 bei Produktgruppe 541001)

42120000	Straßenunterhaltung allgemein	-	1.000.000	1.200.000
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-	200.000	200.000
	Unterhaltung Markierung, Beschilderung und Signalanlagen		130.000	130.000
	Unterhaltung von Brücken		225.000	75.000
	Unterhaltung der Feldwege	-	25.000	29.000
	Unterhaltung Radwege und Wanderbahn	-	19.350	19.350
42710000	Energieaufwand für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	-	250.000	250.000
42710040	Aufwand für Grundstückvermessungen			

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100001500: Gemeindestr - Erwerb Grundstücke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	40.000-	60.000-	40.000-	40.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	60.000-	40.000-	40.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	60.000-	40.000-	40.000-	60.000-	60.000-
I54100003001: Straßen im ges. Stadtgebiet											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
I54100005506: Straßen im ges. Stadtgebiet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000-	0	1.150.000-	1.090.000-	500.000-	1.340.000-	1.450.000-	1.550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	0	1.150.000-	1.090.000-	500.000-	1.340.000-	1.450.000-	1.550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	0	1.150.000-	1.090.000-	500.000-	1.340.000-	1.450.000-	1.550.000-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100006506: Straßenbeleuchtung im ges. Stadtgebiet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	157.000-	0	100.000-	55.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	157.000-	0	100.000-	55.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	157.000-	0	100.000-	55.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-
I54100007506: Feldwege im ges. Stadtgebiet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.000-	0	22.500-	70.000-	0	20.000-	40.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000-	0	22.500-	70.000-	0	20.000-	40.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000-	0	22.500-	70.000-	0	20.000-	40.000-	20.000-
I54100008506: Radwege im gesamten Stadtgebiet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
I54101005506: Hardhofweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Vereinbarung mit der Fa. INAST über die Herstellung des Hardhofweges

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154101006000: Kohlen-Funke - Verkauf Grundstücke											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	0	0	0	0	100.000	0	150.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	100.000	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	100.000	0	150.000	0	0

154101006506: Gemeindestr. - Bereich "Kohlen-Funke"											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0	10.000-	410.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	10.000-	410.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0	10.000-	280.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließung des Bereiches „Kohlen-Funke“ im Bereich Alte Neckarelzer-Str./Anton-Gmeinder-Str.

154101007506: Straßenbau/Radweg - Hauptstr./Diakonie											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.700	0	0	0	165.000	56.700	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	221.700	0	0	0	165.000	56.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0	400.000-	280.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0	400.000-	280.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	458.300-	0	0	0	235.000-	223.300-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101008506: Schorre - Erschließungsmaßnahmen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	320.000	30.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	350.000	0	0	0	320.000	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	130.000-	30.000	0	0	0	0

I54102002506: Mosbacher Straße - Umbau/Zuschüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	277.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	277.000-	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	277.000-	0						

I54102004506: Falltorstr./Kaisergäßlein - Erschließung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	142.500	0	0	0	0	0	0	142.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	142.500	0	0	0	0	0	0	142.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0	0	150.000-	0	142.500	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102006506: Gewerbegebiet Weißes Feld III											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten für Erschließungsmaßnahme (Straße) Gewerbegebiet Weißes Feld III

I54104001506: Erschließung Hofäcker (Lohrbach)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	114.000	0	522.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	114.000	0	522.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	550.000-	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	550.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	550.000-	77.500-

Erläuterungen:

Endgültige Herstellung folgender Straßen:

2019 bis 2021: Uferweg, Knopfweg, Birkenweg

Die Erschließungsmaßnahmen im Bereich Knopf- und Birkenweg sind über zwei Jahre geplant, weshalb die Beiträge erst zeitversetzt vorgesehen sind.

THH7 Bauen, Planen, Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	107.309	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	101.209	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.100	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.177	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	378	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.799	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.142	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.142	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.407	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	987	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.420	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.528	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.528	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.563	0	0
11	-	Personalaufwendungen	239.923-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.882-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.304-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.740.836-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	756-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	180-	0	0
		42320000 Leasing	105-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	30.444	0	0
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	621-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	159	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	45	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.345-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	189-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.274-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	222.415-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.772-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	458-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	3.598-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.598-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.318-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	644-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.916-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	778-	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	9.942-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.202.025-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.063.463-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.063.463-	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	534.540-	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	534.540-	0	0
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	433.443-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	74.187-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	9.524-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	488-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	16.898-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534.540-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.598.002-	0	0

Erläuterungen:

 Budget BE5410-01 Landwirtschaft
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

31.293

-

-

Ab 2017 unter Produktgruppe 5410.

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101004506: Gemeindestr. - Schorre (bis 2016)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.749-	1.749-	0	1.749-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749-	1.749-	0	1.749-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.749-	1.749-	0	1.749-	0	0	0	0	0	0
I54102001506: Mosbacher Straße (bis 2016)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	298.500	298.500	0	298.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	298.500	298.500	0	298.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.322.270-	1.322.270-	0	1.322.270-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.270-	1.322.270-	0	1.322.270-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.023.770-	1.023.770-	0	1.023.770-	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541007 **Straßenreinigung Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.060	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.060	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.322-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	56.119-	0	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	16.105-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	339-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	30.760-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.322-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.262-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	93.262-	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355.223-	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	355.223-	0	0
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	271.149-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	83.898-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	176-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.223-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.486-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE5410-00 Straßenreinigung/Winterdienst
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

71.121

-

-

Seit 2017 unter Produktgruppe 5450

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541008 **Winterdienst Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.316-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	34.316-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.316-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.316-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.316-	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.871-	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	113.790-	0	0
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	113.790-	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	132.081-	0	0
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	68.888-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	19.650-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	2.373-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	41.170-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.871-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.187-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE5410-00 Straßenreinigung/Winterdienst
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

71.121

-

-

Seit 2017 unter Produktgruppe 5450

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541009 **Toilettenanlagen Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.121	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	240	0	0
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	100	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.781	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.159	0	0
11	-	Personalaufwendungen	9.888-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.029-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.128-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.749-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	3.761-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	2.163-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	1.397	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.774-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	126	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	49-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	37.089-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	104-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	289-	0	0
		42490000 So. Bew. Grundst. u. baul. Anlagen 62-1	287-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	158-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.917-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.757-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.757-	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.557-	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.557-	0	0
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.157-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	400-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.557-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.315-	0	0

Erläuterungen:

Seit 2017 unter Produktgruppe 5490

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt: Planen und Technik	Leitung: Herr Baumhackel
-----------------------------------	------------------------------------

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 - Herr Detlev Ackermann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	114.500-	205.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	50.000-	85.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	64.500-	120.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	114.500-	205.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	114.500-	185.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	114.500-	185.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	726.416-	731.981-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	613.540-	619.430-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	432.330-	438.220-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	181.210-	181.210-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	112.876-	112.551-
		92111000 ILV Steuerung	0	2.406-	4.838-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	967-	1.509-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	661-	1.546-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	759-	1.387-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.134-	2.109-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	466-	1.243-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.449-	2.971-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	104.245-	95.501-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	306-	655-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	482-	791-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	726.416-	731.981-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	840.916-	916.981-

Erläuterungen:

Budget BE5450-00 Straßenreinigung/Winterdienst			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-64.500	-100.000

Produktgruppe 5450 neu seit 2017

34880000	Erträge von Straßenreinigung und Ölspurbeseitigungen		
42710000	Aufwand für Straßenreinigung	26.250	40.000
	Aufwand für Ölspurbeseitigungen	-	30.000
	Aufwand für Winterdienst	38.250	50.000

5460 Parkierungseinrichtungen

Amt: Planen und Technik	Leitung: Herr Baumhackel
-----------------------------------	------------------------------------

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 - Herr Nanke Grißtede

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	11.960	21.360
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	11.960	21.360
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	197.484	140.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197.484	140.000	170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.627	11.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	16.627	11.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.034	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.034	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.145	162.960	207.360
11	-	Personalaufwendungen	17.779-	17.780-	19.080-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.423-	35.200-	28.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	951-	12.650-	4.650-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	4.170-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	3.420-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.954-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	12.310-	12.100-	12.100-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	4.500-	6.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	3.171-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	1.900-	1.900-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	50-	50-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	25	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	197-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.074-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	71-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	504-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	62-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	463-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	62.960-	72.160-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	62.960-	72.160-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069-	2.250-	2.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1-	0	0
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	3.622-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.322-	1.700-	1.700-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.124-	550-	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.271-	118.190-	122.740-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.874	44.770	84.620
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	161.874	44.770	84.620
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.229-	79.278-	79.638-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	53.140-	53.140-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	48.500-	48.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	4.640-	4.640-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	30.229-	26.138-	26.498-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	27.265-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.666-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	299-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	3.263-	3.788-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.311-	1.181-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	897-	1.210-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.029-	1.086-
		92111401 ILV Personalrat	0	104-	99-
		92112000 ILV Organisation	0	70-	154-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	532-	645-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.053-	604-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.457-	1.567-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	599-	923-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.862-	2.208-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	278-	545-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	11.696-	10.568-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	973-	844-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	393-	487-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	619-	588-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	12.500-	11.160-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	12.500-	11.160-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.229-	91.778-	90.798-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.645	47.008-	6.178-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54601001506: Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
I54601003507: Parkleitsystem/Parkscheinautomaten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.423-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	77-	50.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.501-	50.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.501-	50.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	7.000-

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Amt: Planen und Technik	Leitung: Herr Baumhackel
-----------------------------------	------------------------------------

Produkte

- 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Mithilfe bei der Planung und Organisation des ÖPNV (einschl. Vertragsgestaltung)
- Erstellung von gesamtstädtischen Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepten
- Ergänzung des ÖPNV-Angebots durch die Bereitstellung zusätzlich Buslinien (an Samstagen, Linienverkehr Mosbach-Reichenbuch)
- 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 - Herr Stefan Baumhackel

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	84.930	81.750
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	84.930	81.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.454	11.200	9.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	12.454	11.200	9.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.454	96.130	90.750
11	-	Personalaufwendungen	14.059-	14.870-	15.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.733-	27.540-	22.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.000-	2.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	42-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	5.031-	10.200-	10.200-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	7.440-	1.500-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	5.802-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	7.200-	7.200-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	600-	1.200-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	100-	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	296-	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	214-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.689-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	660-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	150.580-	148.910-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	150.580-	148.910-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.816-	50.420-	50.420-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	659-	170-	170-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.105-	11.050-	11.050-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.051-	39.200-	39.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.608-	243.410-	237.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.154-	147.280-	146.750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	65.154-	147.280-	146.750-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.966-	37.195-	38.521-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	10.320-	10.320-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	9.290-	9.290-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.030-	1.030-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.966-	26.875-	28.201-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	9.954-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	987-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	25-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	6.011-	6.630-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	2.416-	2.068-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.652-	2.118-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.896-	1.901-
	92111401 ILV Personalrat	0	120-	113-
	92112000 ILV Organisation	0	81-	177-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	612-	742-
	92112100 ILV Personalwesen	0	1.212-	695-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.740-	2.793-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.126-	1.646-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	3.502-	3.935-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	243-	469-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.240-	2.025-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.119-	971-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	739-	868-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.165-	1.048-
28	- kalkulatorische Kosten	0	33.640-	30.040-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	33.640-	30.040-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.966-	70.835-	68.561-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.120-	218.115-	215.311-

Erläuterungen:

	Budget BE5470-00 ÖPNV Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-39.392	-49.420	-51.620
44570000	Linienverkehr Mosbach-Reichenbuch Busverkehr am Samstag		20.000 19.200	20.000 19.200

Haushaltsplan 2018

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700001505: ÖPNV - Buswartehäuschen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	42.909-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39	30.000-	250.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.869-	30.000-	250.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.869-	30.000-	130.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Amt: Finanzen und Immobilien	Leitung: Frau Bansbach-Edelmann
--	---

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 - Frau Juliane Knapp (54.10.09)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.750	2.050
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	250	250
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	1.000	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.750	2.050
11	-	Personalaufwendungen	0	7.730-	8.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.200-	164.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	10.500-	110.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	6.620-	6.700-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	43.990-	43.990-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	480-	400-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	410-	410-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.180-	7.210-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.180-	7.210-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	82.110-	179.410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	79.360-	177.360-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	79.360-	177.360-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.313-	23.079-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	5.880-	5.880-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	5.160-	5.160-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	720-	720-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	7.433-	17.199-
		92111000 ILV Steuerung	0	1.725-	4.234-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	693-	1.321-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	474-	1.353-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	544-	1.214-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	813-	1.846-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	334-	1.088-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.039-	2.600-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.243-	1.122-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	1.157-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	219-	574-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	346-	692-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.850-	1.650-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	1.850-	1.650-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.163-	24.729-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	94.523-	202.089-

Erläuterungen:

Produktgruppe 5490 neu seit 2017

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Amt: Planen und Technik	Leitung: Herr Baumhackel
-----------------------------------	------------------------------------

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 - Herr Stefan Baumhackel (55.10.01; 55.10.02; 55.10.04)
- 20-3 Liegenschaften und Forsten - Frau Katharina Geiger (55.10.03)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.264	28.170	35.040
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.264	12.000	12.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	15.740	23.040
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	430	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.006	32.700	12.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	60.135	32.700	12.000
		34120000 Erbbauzins	10.073	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.798	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.270	60.870	47.040
11	-	Personalaufwendungen	109.525-	111.410-	115.320-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.512-	252.220-	254.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.264-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	172.141-	171.200-	171.200-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	31.574-	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	447-	6.380-	6.380-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	6.633-	6.640-	7.410-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	2.300-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	1.452-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	100-	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.293-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	73-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	185-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	782-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	5.100-	5.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.681-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	422-	110.880-	97.160-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	110.880-	97.160-
		47213000 AfA a. FV wg. unbefr. Niederschlagung	422-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322-	3.640-	3.640-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.993-	2.180-	2.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.175-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	148-	460-	460-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.781-	478.150-	470.510-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	265.511-	417.280-	423.470-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	265.511-	417.280-	423.470-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	467.376-	680.468-	672.704-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	503.850-	503.850-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	413.150-	413.150-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	90.700-	90.700-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	467.376-	176.618-	168.854-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	392.743-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	64.276-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	3.569-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	643-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	6.146-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	15.036-	16.809-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	6.043-	5.242-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.133-	5.370-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.743-	4.820-
		92111401 ILV Personalrat	0	668-	630-
		92112000 ILV Organisation	0	449-	987-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.407-	4.130-
		92112100 ILV Personalwesen	0	6.743-	3.867-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.568-	6.789-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.699-	4.001-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.396-	9.565-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	2.164-	4.229-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	99.620-	90.039-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	6.226-	5.403-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	4-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	5.161-	2.313-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.773-	2.110-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.793-	2.547-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	59.260-	52.910-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	59.260-	52.910-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	467.376-	739.728-	725.614-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	732.887-	1.157.008-	1.149.084-

Erläuterungen:

 Budget BE5510-00 Öffentliche Grünflächen
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-202.314

-229.220

-229.220

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100001504: Kinderspielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	79.024-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.600-	0	70.000-	75.000-	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-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.600-	79.024-	95.000-	100.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.600-	79.024-	95.000-	100.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
I55101001506: LGS-Park - Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
I55101002504: LGS-Park - Erwerb bew. Sachen											
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	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Amt: Planen und Technik	Leitung: Herr Baumhackel
-----------------------------------	------------------------------------

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 durch die Wasserwehr
- 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 - Herr Stefan Baumhackel (55.20.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz - Frau Beate Banschbach (55.20.02)
- 61-1 Stadtplanung - Herr Stefan Baumhackel (55.20.03)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	32.990	34.310
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	32.990	34.310
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	32.990	34.310
11	-	Personalaufwendungen	26.076-	25.080-	26.830-
12	-	Versorgungsaufwendungen	623-	0	610-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.861-	45.400-	45.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	32.096-	42.900-	42.900-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	505-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	2.500-	2.500-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	207-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	53-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	65.730-	70.930-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	65.730-	70.930-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275-	2.270-	2.270-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5-	0	0
		44410010 Versicherungen 10-1	0	2.270-	2.270-
		44430000 Versicherungen 10-1	2.270-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.835-	138.480-	146.040-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.835-	105.490-	111.730-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	61.835-	105.490-	111.730-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.595-	33.819-	35.779-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	12.380-	12.380-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	10.320-	10.320-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	2.060-	2.060-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	32.595-	21.439-	23.399-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	27.255-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	5.340-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	4.079-	4.784-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.639-	1.492-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.121-	1.528-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.287-	1.372-
		92111401 ILV Personalrat	0	156-	148-
		92112000 ILV Organisation	0	105-	231-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	798-	968-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.580-	906-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.801-	1.959-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	740-	1.154-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.302-	2.760-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	632-	1.237-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.487-	2.249-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.459-	1.266-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	486-	609-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	766-	735-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	16.870-	15.060-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	16.870-	15.060-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.595-	50.689-	50.839-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.430-	156.179-	162.569-

Erläuterungen:

42120000	Unterhaltung Quellwasserleitungen	29.400	29.400
	Unterhaltung Gewässer	13.500	13.500

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55202001506: Gewässerschutz - Retentionsregister											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	672-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.905-	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.577-	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.577-	0	40.000-	0	0	0	0

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Amt: Bauverwaltung und Baurecht	Leitung: Herr Weidner
---	---------------------------------

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 - Herr Thomas Weidner

THH7
55
5530
Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	5.920	5.890	5.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.302	5.150	5.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	618	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	740	700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	450.332	593.000	450.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.332	593.000	450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	352	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.610	0	0
		37110022 Aktivierete Eigenleistungen	3.610	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.214	598.990	455.950
11	-	Personalaufwendungen	54.325-	54.460-	56.780-
12	-	Versorgungsaufwendungen	689-	0	680-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.786-	168.240-	244.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	721-	36.550-	81.550-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	9.206-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	12.702-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	46.602-	63.750-	95.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.205-	16.120-	16.120-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	23.050-	24.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	6.521-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 62-2	2.026-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 62-2	3.440-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	7.000-	7.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.470-	1.400-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	11.760-	9.760-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.500-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	212	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	867-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.841-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.421-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	5.164-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.060-	3.060-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	380-	380-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	391-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.300-	2.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	2.800-	4.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.564-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.827-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.855-	115.920-	83.840-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	115.920-	83.840-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.855-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.712-	5.340-	5.340-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	4.250-	4.250-
		44293000 Gebühren und Entgelte	144-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.422-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.068-	940-	940-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	150-	150-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	59-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.367-	343.960-	391.410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	283.847	255.030	64.540
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	283.847	255.030	64.540
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	379.600-	466.901-	469.363-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	343.800-	343.800-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	283.800-	283.800-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	60.000-	60.000-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	379.600-	123.101-	125.563-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	319.723-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	59.647-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	230-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	11.125-	13.694-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.471-	4.271-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.058-	4.375-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	3.510-	3.927-
		92111401 ILV Personalrat	0	522-	492-
		92112000 ILV Organisation	0	351-	771-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	2.662-	3.226-
		92112100 ILV Personalwesen	0	5.268-	3.021-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.838-	5.549-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.988-	3.270-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	6.184-	7.818-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	2.307-	4.883-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	68.429-	61.847-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	4.864-	4.221-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	162-	392-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.306-	1.724-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.057-	2.081-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	62.370-	55.690-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	62.370-	55.690-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379.600-	529.271-	525.053-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.753-	274.241-	460.513-

Erläuterungen:

	Budget BE5530-00 Friedhöfe Zuschuss (-) / Überschuss (+)	396.308	507.300	333.050
42110000	Wasserleitung WC-Anlage Friedhof Mosbach Beleuchtung Friedhofskappelle Mosbach Bestandsanalyse und Umsetzungsvorschläge Leichenhalle Friedhof Lohrbach		-	25.000 15.000 - 20.000
42120000	Baumfällungen und Ersatzpflanzungen auf versch. Friedhöfen		-	20.000

Haushaltsplan 2018

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001506: Friedhöfe - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	28.665-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.458-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.590-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.713-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.713-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I55300002506: Friedhöfe - Tiefbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67.000-	0	140.000-	100.000-	0	130.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.000-	0	140.000-	100.000-	0	130.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	67.000-	0	140.000-	100.000-	0	130.000-	100.000-	100.000-
I55301002506: FH Mos - Erweiterung											
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	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0

Haushaltsplan 2018

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302001505: FH Neckarelz - Anbau Kapelle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
I55304001505: FH Lohrbach - Sanierung Kapelle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Amt: Planen und Technik	Leitung: Herr Baumhackel
-----------------------------------	------------------------------------

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 - Herr Stefan Baumhackel

THH7
55
5540
Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	32.122-	33.580-	34.060-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459-	150-	150-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	447-	150-	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529-	990-	990-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13-	450-	450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	40-	40-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.110-	34.720-	35.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.110-	34.720-	35.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.110-	34.720-	35.200-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.145-	24.570-	25.927-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	7.540-	7.540-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	6.710-	6.710-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	830-	830-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.145-	17.030-	18.387-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	6.666-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	420-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	59-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	2.366-	2.703-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	951-	843-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	650-	863-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	746-	775-
		92111401 ILV Personalrat	0	219-	207-
		92112000 ILV Organisation	0	147-	324-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.118-	1.355-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.212-	1.269-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	945-	1.002-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	388-	590-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.208-	1.411-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.021-	1.970-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.619-	1.461-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	2.043-	1.773-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	737-	1.156-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	255-	311-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	402-	376-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.145-	24.570-	25.927-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.255-	59.290-	61.127-

5550 Forstwirtschaft

Amt: Finanzen und Immobilien	Leitung: Frau Bansbach-Edelmann
--	---

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 - Frau Katharina Geiger

THH7
55
5550
Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	510	390
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	510	390
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.799	599.390	659.390
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	106	1.170	1.170
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	18.630	18.220	18.220
		34120000 Erbbauzins	1.172	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	755.890	580.000	640.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.763	6.500	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28	1.000	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	649	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	649	600	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	780.238	608.500	668.380
11	-	Personalaufwendungen	438.042-	462.260-	500.750-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.461-	0	13.520-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.376-	177.140-	188.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	419-	5.250-	5.250-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	3.172-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.081-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	25.414-	24.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	6.901-	5.100-	5.100-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.378-	5.920-	4.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	170-	170-
		42320000 Leasing	105-	340-	340-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	1.600-	1.600-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	867-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.140-	2.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	185-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.341-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	325-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	286-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.137-	6.800-	6.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.730-	5.000-	5.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	0	320-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.355-	320-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	120.000-	132.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	500-	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	298-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	115.381-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.360-	10.530-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.360-	10.530-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.945-	58.080-	58.080-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.569-	23.000-	23.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.774-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.270-	1.880-	1.880-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.209-	12.000-	12.000-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	17.000-	17.000-
		44430000 Versicherungen 10-1	31.422-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.012-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.690-	2.500-	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.825-	707.840-	770.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.413	99.340-	102.580-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	47.413	99.340-	102.580-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.986-	236.539-	246.483-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.620-	3.620-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	3.100-	3.100-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	520-	520-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.986-	232.919-	242.863-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.595-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	392-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	48.385-	56.521-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	19.445-	17.627-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	13.299-	18.058-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	15.263-	16.206-
		92111401 ILV Personalrat	0	4.487-	4.234-
		92112000 ILV Organisation	0	3.016-	6.633-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	4.259-	5.162-
		92112100 ILV Personalwesen	0	45.302-	25.979-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	19.327-	21.027-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	7.942-	12.390-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	24.705-	29.622-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	5.527-	7.552-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	749-	678-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	7.782-	6.753-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	5.216-	6.534-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	8.218-	7.887-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	149.540-	133.520-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	149.540-	133.520-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.986-	386.079-	380.003-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.427	485.419-	482.583-

Erläuterungen:

	Budget BE5550-00 Forstwirtschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	557.958	421.410	471.330
34210000	Planmäßiger jährlicher Holzeinschlag 12.600 Fm nach Betriebsplan 2017 bis 2026			
42710000	u. a. Holzurück- und Holzwerbungsaufwendungen			
97100000	Auf die Verzinsung des Waldbestandes wird verzichtet.			

Haushaltsplan 2018

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500001504: Stadtwald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.498-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.554-	1.500-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.053-	9.500-	9.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.053-	9.500-	9.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.162	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.162	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	3.162	0	0	0	0	0	0

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Amt: Bauverwaltung und Baurecht	Leitung: Herr Weidner
---	---------------------------------

Produkte

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z.B. Bauleitplanung, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u.ä.)

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Betriebe und Unternehmen
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung - Herr Thomas Weidner (56.10.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz - Frau Beate Banschbach (56.10.05)
- 61-1 Stadtplanung - Herr Stefan Baumhackel (56.10.07; 56.10.08)

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	88.223	0	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	88.223	0	20.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.223	0	20.000
11	-	Personalaufwendungen	27.392-	25.910-	28.250-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.219-	0	1.210-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.403-	5.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	36.262-	5.000-	25.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274-	2.270-	2.270-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4-	0	0
		44410010 Versicherungen 10-1	0	2.270-	2.270-
		44430000 Versicherungen 10-1	2.270-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.289-	33.180-	56.730-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.935	33.180-	36.730-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.935	33.180-	36.730-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.976-	17.515-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	14.976-	17.515-
		92111000 ILV Steuerung	0	2.256-	3.121-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	907-	974-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	620-	997-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	712-	895-
		92111401 ILV Personalrat	0	209-	197-
		92112000 ILV Organisation	0	140-	309-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.065-	1.290-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.107-	1.208-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	901-	1.193-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	370-	703-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.152-	1.680-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.227-	2.442-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.946-	1.688-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	737-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	243-	371-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	383-	447-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.976-	17.515-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.935	48.156-	54.245-

Erläuterungen:

	Budget BE5610-00 Altlasten Zuschuss (-) / Überschuss (+)	51.962	-5.000	-5.000
31410000				
42120000	Rückbau von Messstellen			

Teilhaushalt 8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Produkt- gruppe	Beschreibung
5710	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH8 Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	193.787	177.090	194.890	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.592-	802.460-	870.160-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.805-	625.370-	675.270-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.089-	30.000-	3.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.620-	65.000-	65.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.709-	95.000-	68.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	74.709-	95.000-	68.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	664.514-	720.370-	743.270-	0

5710 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stabsstelle: Wirtschaftsförderung	Leitung: Herr Weiß
---	------------------------------

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 - Herr Fabian Weiß (57.10.01 - 57.10.03; 57.10.05)
- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften - Frau Andrea Zorn (57.10.04)

THH8
57
5710
Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	8.385	21.460	6.450
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.285	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.100	18.000	3.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	3.460	3.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.711	30.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	22.711	20.000	28.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.650	23.050	34.550
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.465	22.500	34.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.352	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	316	450	450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	517	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.746	74.510	69.000
11	-	Personalaufwendungen	143.396-	150.970-	157.830-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.711-	0	1.660-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.777-	128.670-	77.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	6.900-	6.900-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	5.292-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	648-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.900-	6.090-	2.860-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	638-	0	700-
		42320000 Leasing	526-	700-	700-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	10.070-	12.000-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	3.173-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 62-2	1.063-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 62-2	581-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	5.590-	5.590-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.800-	3.400-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	886-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	90	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	66-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.907-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	377-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.906-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	667-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	93.820-	43.570-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	200-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	167-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	52.070-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54-	26.400-	25.470-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	26.400-	25.470-
		47213000 AfA a. FV wg. unbefr. Niederschlagung	54-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	105.852-	88.650-	94.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	73.500-	73.700-	73.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.852-	14.450-	20.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750-	8.050-	8.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	131-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.595-	1.600-	1.600-
		44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	120-	0
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	94-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.395-	4.680-	4.680-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	120-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	478-	1.520-	1.520-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	50-	50-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	80-	80-
		44430000 Versicherungen 10-1	57-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.541-	402.740-	364.530-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.795-	328.230-	295.530-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	269.795-	328.230-	295.530-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.231-	207.620-	184.725-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	96.960-	80.920-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	82.140-	66.100-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	14.820-	14.820-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	79.231-	110.660-	103.805-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	69.293-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	7.777-	0	0
		91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	2.138-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	23-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	15.758-	16.318-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	6.332-	5.089-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.331-	5.214-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.971-	4.679-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.226-	1.098-
		92112000 ILV Organisation	0	824-	1.720-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.255-	7.194-
		92112100 ILV Personalwesen	0	12.379-	6.736-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.476-	6.177-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.661-	3.639-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.278-	8.702-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	4.441-	8.544-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	19.804-	14.404-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	11.430-	9.412-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	992-	642-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.748-	1.919-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.754-	2.317-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	27.720-	24.760-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	27.720-	24.760-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.231-	235.340-	209.485-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.026-	563.570-	505.015-

Erläuterungen:

	Budget BE5710-00 Interkommunales Gewerbegebiet			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-39.035	-51.200	-39.700
31480000	Spenden für Sommeraktion „Alltagsmenschen“		15.000	-
36410000	Sponsoring für Sommeraktion „Alltagsmenschen“		10.000	-
42710000 u.a.	Frühlingsaktion „Innenstadt“		-	4.000
	Sommeraktion „Alltagsmenschen“		60.000	-
	Sommeraktion „Häuser und Geschichten“		-	5.000
	Aktionen aus Projektgruppe DHBW		-	4.000
	Nette Toilette		2.700	2.700
	Weihnachtsbeleuchtung		23.000	29.300
43180000	Zuschuss Frühlingsfest lt. Vereinsförderrichtlinien		14.450	20.000
48110000	Bauhofleistungen für „Alltagsmenschen“		8.000	-
	Bauhofleistungen für Weihnachtsbeleuchtung		40.000	40.000

Haushaltsplan 2018

THH8 **Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100001504: GENO - Beteiligung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	64.620-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.620-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.620-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	500.000-

Erläuterungen:

Tilgungsraten
Die Sonderfinanzierung läuft 2021 aus, der Restbetrag ist dann zur Tilgung vorgesehen.

I57101001504: Stadtmarketing - Erwerb Anlagevermögen											
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.478-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	3.000-	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.478-	30.000-	3.000-	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.478-	30.000-	3.000-	0	0	5.000-	0

Erläuterungen:

Pauschalansatz

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stabsstelle: Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften	Leitung: Frau Zorn
--	------------------------------

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 - Herr Joachim Weis (57.30.06)
- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften - Frau Andrea Zorn (57.30.07)
- 20-4 Hochbau - Frau Juliane Knapp (57.30.09)

THH8
57
5730
Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	12.570	25.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	12.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	100	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	12.570	13.230
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.300	12.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.300	12.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.714	54.540	56.540
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	28.025	22.000	22.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	32.967	27.040	29.040
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.721	5.500	5.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.430	3.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.430	3.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.544	82.110	99.770
11	-	Personalaufwendungen	106.842-	126.530-	114.160-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.523-	0	1.860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.993-	91.550-	187.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	247-	15.750-	100.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	4.950-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	29.279-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	11.266-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	19.721-	2.000-	8.500-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	344-	380-	380-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	38.800-	43.600-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	58-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	11.788-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 62-2	5.118-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 62-2	3.863-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 62-2	1.315-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	6.580-	6.580-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.530-	1.900-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.249-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	62	0	0
		42440010 Aufwand für Niederschlagswasser	695-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.427-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	523-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.863-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	781-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	26.010-	26.010-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	32.570-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	64.460-	60.340-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	64.460-	60.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.384-	282.540-	364.330-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.840-	200.430-	264.560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	157.840-	200.430-	264.560-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.268-	96.627-	117.233-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	13.320-	28.320-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	9.810-	24.810-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	3.510-	3.510-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	49.268-	83.307-	88.913-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	40.290-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	8.967-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	11-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	14.276-	16.888-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	5.737-	5.267-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.924-	5.396-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.503-	4.842-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.117-	916-
		92112000 ILV Organisation	0	751-	1.435-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.696-	6.001-
		92112100 ILV Personalwesen	0	11.273-	5.619-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.863-	6.580-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.409-	3.877-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	7.494-	9.270-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	1.943-	1.906-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.474-	3.151-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.363-	5.403-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	10.409-	7.851-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.582-	2.045-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.493-	2.468-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	48.650-	43.430-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	48.650-	43.430-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.268-	145.277-	160.663-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.108-	345.707-	425.223-

Erläuterungen:

	Budget BE5730-00			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-48	13.000	9.500
42110000	Brandschutzmaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch	-	-	85.000
4271000	Unterhaltung der Ortsrufanlage Reichenbuch	-	1.010	1.010

5750 Tourismus

Stabsstelle: Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften	Leitung: Frau Zorn
--	-------------------------------------

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 - Frau Andrea Zorn

THH8 **Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	2.020	1.970
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.300
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	2.020	670
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	844	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	844	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.309	19.100	20.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	72	0	0
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.237	18.100	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.517	17.400	21.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.517	17.400	500
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	0	0	21.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.670	38.520	43.470
11	-	Personalaufwendungen	131.595-	136.130-	147.380-
12	-	Versorgungsaufwendungen	524-	0	510-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.867-	52.600-	57.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	5.000-	5.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	161-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	2.530-	1.200-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	9.600-	9.600-	9.600-
		42410020 Aufwand für Strom 62-2	1.867-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 62-2	67	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	3.330-	3.330-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	150-	150-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.193-	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	166-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.280-	1.280-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	45-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21-	30.940-	36.440-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	900-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	43.352-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.090-	8.360-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	12.090-	8.360-
16	-	Transferaufwendungen	212-	430-	430-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	430-	430-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	212-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.959-	18.880-	21.190-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	303-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	1.450-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	11.796-	12.290-	14.600-
		44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	480-	0
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	336-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.694-	3.950-	3.950-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	480-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	379-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.760-	1.760-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.157-	220.130-	235.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.486-	181.610-	192.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	169.486-	181.610-	192.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.917-	97.213-	99.523-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	9.500-	9.500-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	7.920-	7.920-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.580-	1.580-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.917-	87.713-	90.023-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.135-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	768-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	14-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	14.865-	17.357-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	5.974-	5.413-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.086-	5.545-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.689-	4.976-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.372-	1.305-
		92112000 ILV Organisation	0	922-	2.044-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	7.000-	8.550-
		92112100 ILV Personalwesen	0	13.854-	8.005-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.942-	6.453-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.442-	3.802-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	7.596-	9.091-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.913-	1.764-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	12.792-	11.185-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	135-	107-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.604-	2.005-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.527-	2.420-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.270-	2.030-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	2.270-	2.030-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.917-	99.483-	101.553-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.403-	281.093-	293.553-

Erläuterungen:

Budget BE5750-00 Tourismus			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-33.150	-38.260
42710000 u.a. Stadtprospekt Englisch	-	-	1.400
3 Naturparkschilder Ortseingänge	-	-	1.700
Messeteilnahme	-	-	2.400
44290010 u.a. Die Burgenstraße e.V.	-	-	800
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.	-	-	2.284
Geo-Naturpark Bergstraße- Odenwald e.V.	-	-	4.140
Naturpark Neckartal-Odenwald	-	-	1.893
Touristikgemeinschaft Kurpfalz e.V.	-	-	350
Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.	-	-	4.452

Haushaltsplan 2018

THH8 **Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500001504: Tourist-Info - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.612-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.612-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.612-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Beschreibung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.241.485	29.675.140	31.700.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.445.931	13.239.120	14.736.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	33.500	34.280
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	255.909	184.010	241.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.029.740	1.113.900	1.145.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.011.864	44.245.670	47.856.910
12	-	Personalaufwendungen	24.715-	26.580-	27.910-
15	-	Abschreibungen	7.349-	20.000-	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.285.386-	1.334.430-	1.100.930-
17	-	Transferaufwendungen	17.698.217-	17.406.070-	18.209.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.574-	118.000	116.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.055.241-	18.669.080-	19.242.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.956.624	25.576.590	28.614.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	176.950-	211.962-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	176.950-	211.962-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	336.000-	300.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	512.950-	511.962-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.956.624	25.063.640	28.102.598

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	42.962.254	44.245.670	47.856.910	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.156.046-	18.649.080-	19.222.350-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.806.208	25.596.590	28.634.560	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.806.208	25.596.590	28.634.560	0

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amt:	Leitung:
Finanzen und Immobilien	Frau Bansbach-Edelmann

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
- 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 - Herr Bernd Weiland

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.241.485	29.675.140	31.700.030
		30110000 Grundsteuer A	46.981	48.930	48.930
		30120000 Grundsteuer B	3.627.465	3.796.000	3.796.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.975.257	10.500.000	10.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.621.669	10.961.020	12.407.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.520.412	1.888.570	2.786.300
		30310000 Vergnügungssteuer	1.495.666	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	98.041	99.100	102.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	160.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	855.995	881.520	899.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	13.445.931	13.239.120	14.736.050
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.249.194	13.041.980	14.536.350
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	196.737	197.140	199.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.687.416	42.914.260	46.436.080
11	-	Personalaufwendungen	7.355-	7.580-	7.770-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.349-	20.000-	20.000-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.225-	0	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	166-	0	0
		47213000 AfA a. FV wg. unbefr. Niederschlagung	5.958-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	20.000-	20.000-
16	-	Transferaufwendungen	17.692.411-	17.396.870-	18.204.510-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.581.628-	1.712.500-	1.872.100-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.521.031-	6.589.820-	6.945.100-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.589.752-	9.094.550-	9.387.310-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.707.117-	17.424.450-	18.232.280-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.980.298	25.489.810	28.203.800
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.980.298	25.489.810	28.203.800
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	175.475-	210.933-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	175.475-	210.933-
		92111000 ILV Steuerung	0	969-	1.101-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	390-	343-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	266-	352-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	306-	316-
		92111401 ILV Personalrat	0	52-	49-
		92112000 ILV Organisation	0	35-	77-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	266-	323-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112100 ILV Personalwesen	0	527-	302-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	416-	438-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	171-	258-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	532-	617-
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	0	209-
	92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	351-	191-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	486-	422-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	113-	136-
	92113200 ILV Steuererhebung	0	170.417-	205.635-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	177-	164-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	175.475-	210.933-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.980.298	25.314.335	27.992.867

Erläuterungen:

	Budget BE6110-00 Gewerbesteuer Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	8.787.500	8.027.900
30110000	370 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30120000	430 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30130000	420 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30210000	Schlüsselzahl: bis 2017 0,0018578 ab 2018 0,0018364 Nachzahlung 2017		aus 5,90 Mrd.	aus 6,60 Mrd. 287.160
30220000	Schlüsselzahl: bis 2017 0,0022672 ab 2018 0,0026973		aus 833 Mio.	aus 1,03 Mrd.
30310000	25 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse			
30320000	96 Euro/Hund ab 01.01.2017			
30510000	Familienleistungsausgleich			
31110000	Schlüsselzuweisungen nach: Mangelnder Steuerkraft Mehrzuweisung Investitionspauschale		10.771.770 501.830 1.768.380	11.850.140 664.920 2.021.290
31310000	Zuweisung Große Kreisstadt			
43410000	2018: $\frac{10.000.000 \text{ Euro} \times 68}{420}$ (16,19 % aus 10 Mio. Euro)		1.712.500	1.619.100
43710000	Prozent aus Steuerkraftsumme		22,10 % 29.818.187	22,10 % 31.425.667
43720000	Hebesatz aus Steuerkraftsumme		30,50 % 29.818.187	30,00 % 31.425.667

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt: Finanzen und Immobilien	Leitung: Frau Bansbach-Edelmann
--	---

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 Zahlungsverpflichtungen
- Erzielung von Erträgen zur Haushaltsfinanzierung
- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung
- Rechtskonforme Abbildung der Finanzbeziehungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung, Steuergesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Kreditinstitute
- Steuerpflichtige
- Beteiligungsunternehmen

Produktverantwortung

- 20-1 Haushalt und Controlling - Herr Bernd Weiland

THH9
61
6120
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	33.500	34.280
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	38.800	33.500	34.280
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	255.909	184.010	241.050
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	709	2.000	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.149	2.000	2.000
		36510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	250.051	180.010	237.050
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.029.740	1.113.900	1.145.500
		35110000 Konzessionsabgaben	908.847	990.000	1.020.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	120.893	123.900	125.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.324.449	1.331.410	1.420.830
11	-	Personalaufwendungen	17.359-	19.000-	20.140-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.285.386-	1.334.430-	1.100.930-
		45160000 Zinsaufwendungen an s. öff. SR 20-1	950.058-	1.100.000-	500-
		45160010 Zinsaufwendungen an s. öff. SR 20-2	0	430-	430-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	335.328-	234.000-	1.100.000-
16	-	Transferaufwendungen	5.807-	9.200-	5.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.807-	9.200-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.572-	118.000	116.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	38.000-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	39.563-	29.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	147.000	154.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.348.124-	1.244.630-	1.010.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.675-	86.780	410.760
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.675-	86.780	410.760
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.475-	1.028-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	1.475-	1.028-
		92111000 ILV Steuerung	0	909	924
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	366	288
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	251	295
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	288	265
		92111401 ILV Personalrat	0	157-	148-
		92112000 ILV Organisation	0	105-	232-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	799-	968-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.581-	907-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	551	530

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	226	312
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	703	746
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	0	627-
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	1.052-	574-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.459-	1.267-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	30-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	149	164
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	235	200
28	-	kalkulatorische Kosten	0	336.000-	300.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	336.000-	300.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	337.475-	301.028-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.675-	250.695-	109.732

Erläuterungen:

Budget BE6120-00 Zinsaufwendungen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-1.334.000	-1.100.500
Budget BE6120-01 Stadtwerke Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-151.000	-199.000

Haushaltsplan 2018

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	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
11	Innere Verwaltung	610.970	633.430	7.171.230-	2.035.820-	7.790-	1.139.260-	9.105.871	171.110-	244.310-	419.249-
12	Sicherheit und Ordnung	502.820	9.020	1.853.090-	886.750-	8.500-	382.060-	0	963.319-	73.920-	3.655.799-
21	Schulträgeraufgaben	3.276.960	0	1.233.700-	3.883.120-	15.290-	1.095.800-	0	1.376.589-	493.830-	4.821.369-
25	Museen, Archiv	14.740	0	175.060-	122.210-	8.920-	32.520-	0	136.379-	19.640-	479.989-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	55.500	0	19.750-	91.960-	368.550-	5.210-	0	15.626-	2.230-	447.826-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	69.500	0	395.830-	322.890-	92.800-	63.200-	0	235.963-	26.290-	1.067.473-
28	Sonstige Kulturpflege	215.340	540	236.730-	222.240-	665.020-	82.760-	0	267.139-	87.460-	1.345.469-
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	0	0	0	13.100-	2.980-	0	0	1.089-	0	17.169-
31	Soziale Hilfen	1.159.540	0	466.510-	675.060-	30.430-	44.750-	0	356.015-	58.040-	471.265-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.438.530	0	1.070.530-	217.510-	5.183.880-	115.730-	0	571.076-	45.590-	4.765.786-
42	Sport und Bäder	135.670	0	229.110-	780.690-	248.570-	157.020-	0	275.032-	70.490-	1.625.242-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	64.870	150	457.960-	96.970-	0	160.440-	0	235.960-	55.340-	941.650-
52	Bauen und Wohnen	254.300	0	480.800-	20.900-	0	15.580-	0	259.964-	0	522.944-
53	Ver- und Entsorgung	3.798.210	0	185.710-	917.550-	2.339.100-	645.870-	602.450	302.828-	242.020-	232.418-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.409.610	0	292.560-	2.348.930-	3.600-	2.047.100-	0	2.459.019-	389.600-	6.131.199-

Haushaltsplan 2018

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	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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.204.980	700	748.550-	732.790-	0	332.780-	0	1.450.256-	257.180-	2.315.876-
56	Umweltschutz	20.000	0	29.460-	25.000-	0	2.270-	0	17.515-	0	54.245-
57	Wirtschaft und Tourismus	212.240	0	423.400-	322.890-	94.630-	123.410-	0	401.480-	70.220-	1.223.790-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.770.330	33.086.580	27.910-	0	18.209.510-	1.004.930-	0	211.962-	300.000-	28.102.598
PROD	Summe	30.214.110	33.730.420	15.497.890-	13.716.380-	27.279.570-	7.450.690-	3.452.330	3.452.330-	2.436.160-	2.436.160-

Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	8.770.400-	790.000	1.320.100-	9.300.500-	0	0	9.300.500-	300.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.494.120-	297.900	1.129.800-	3.326.020-	0	0	3.326.020-	0
21	Schulträgeraufgaben	2.443.460-	677.000	1.535.000-	3.301.460-	0	0	3.301.460-	1.064.000-
25	Museen, Archiv	304.830-	0	50.000-	354.830-	0	0	354.830-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	424.760-	0	0	424.760-	0	0	424.760-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	758.460-	100.000	0	658.460-	0	0	658.460-	0
28	Sonstige Kulturpflege	928.670-	0	111.250-	1.039.920-	0	0	1.039.920-	0
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	16.080-	0	0	16.080-	0	0	16.080-	0
31	Soziale Hilfen	56.320-	0	700.000-	756.320-	0	0	756.320-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.084.190-	0	970.000-	5.054.190-	0	0	5.054.190-	0
42	Sport und Bäder	1.182.330-	0	5.000-	1.187.330-	0	0	1.187.330-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	507.890-	138.000	230.000-	599.890-	0	0	599.890-	0
52	Bauen und Wohnen	259.290-	0	0	259.290-	0	0	259.290-	0
53	Ver- und Entsorgung	34.090-	476.000	2.125.000-	1.683.090-	0	0	1.683.090-	500.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.374.110-	442.800	2.660.000-	4.591.310-	0	0	4.591.310-	540.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	404.420-	0	259.500-	663.920-	0	0	663.920-	0
56	Umweltschutz	36.730-	0	0	36.730-	0	0	36.730-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	675.270-	0	68.000-	743.270-	0	0	743.270-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.634.560	0	0	28.634.560	5.500.000	1.660.000-	32.474.560	0
PROD	Summe	2.879.140	2.921.700	11.163.650-	5.362.810-	5.500.000	1.660.000-	1.522.810-	2.404.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2018	darunter			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4					
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 7	1,00				1,00		
	B 5	1,00				1,00	1,00	
Bürgermeister	B 3						1,00	
Ortsvorsteher Reichenbuch	} Aufwands- } entschädigung }							} Ehrenamtlich tätig }
Lohrbach								
Sattelbach								
<u>Höherer Dienst</u>								
Vewaltungsdirektor	A 15							
Oberverwaltungsrat	A 14	4,50				3,50	3,00	1x Elternzeit
Verwaltungsrat	A 13	1,00				1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat	A 13	1,50				2,50	2,50	
Amtsrat	A 12	5,61				4,50	4,61	
Amtmann	A 11	6,80				6,50	6,50	
Oberinspektor	A 10	2,30				2,30	2,10	
Inspektor	A 9	1,00						
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Amtsinspektor	A 9	2,25	0,50			2,25	1,75	1 x abgeordnet (0,5)
Hauptsekretär	A 8	1,25				1,25	1,25	
Obersekretär	A 7							
Sekretär	A 6							
Insgesamt		28,21	0,50			25,80	24,71	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2018	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke	
			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2018	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	6,00	5,00	4,82	2	0,90 - 0,92	davon 1,90 Stellen S 12*	
	11	16,80	18,80	18,39	6	0,50 - 0,87	davon 3,67 Stellen S 11b*	
	10	11,40	11,40	11,40	1	0,40		
	9c	2,41	} 19,88		1	0,60		
	9b	17,55			7,40	6	0,30 - 0,88	
Mittlerer Dienst	9a	22,77			13,63	7	0,41 - 0,69	
	8	25,66	42,80	43,54	10	0,50 - 0,98	davon 8,12 Stellen S 8a/b*	
	7	13,86	4,00	3,00	2	0,50 - 0,93		
	6	57,48	64,13	61,80	20	0,15 - 0,87		
	5	27,47	29,60	26,12	31	0,15 - 0,91		
	4	2,43	4,00	3,72	6	0,05 - 0,65		
Einfacher Dienst	3	4,05	3,92	5,92	10	0,03 - 0,90		
	1/2	2,09	2,27	2,81	8	0,09 - 0,44		
Insgesamt (B)		211,97	207,80	204,35	111			

*) Hinweis: Umsetzung der Tarifeinigung vom 30. September 2015 für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst
Hinweis: Umsetzung der neuen Entgeltordnung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil B: Fortsetzung (Zusammenfassung)

		insgesamt 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
Stellen insgesamt	A + B	240,18	233,60	229,06

Anmerkung: Von den unter Teil A u. B erfassten Bediensteten sind 121 teilzeitbeschäftigt:
10 Beamtinnen, **111** Arbeitnehmer/innen

Am Stichtag 30.06.2017 waren auf den Planstellen insgesamt beschäftigt:

Beamte	28
Arbeitnehmer einschl. TZ-Beschäftigte	268
<u>Bedienste insgesamt (ohne Eigenbetrieb, Azubis u. Aushilfen)</u>	<u>296</u>

Teil C: Nachrichtlich: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Produktgruppen

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **											Planstellen gesamt			
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst															
		B 7	B 5	ehren- amtl.	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6		E 5	E 4	E 3
11	Innere Verwaltung			***																							
11.10	Steuerung	1,00	1,00		0,20											0,50				0,85	1,70		0,65		0,10		6,00
11.11	Kommunale Willensbildung				0,25		0,10		0,20	0,40					0,10		0,20				0,30		0,35		0,10		2,00
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling				0,70				0,50						0,55	1,06						0,95					3,76
11.13	Rechnungsprüfung					1,00			0,80	1,00					1,00												3,80
11.14	Zentrale Funktionen/Integr.beauftr.				0,10				0,10	0,10			0,53		0,10			1,41		0,80		0,25	0,10				3,49
11.20	Organisation und EDV							0,50	1,00						0,40	0,10		2,50	0,10								4,60
11.21	Personalwesen														0,60		0,50	0,50	1,84			0,27					3,71
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,20		0,10		0,50			0,75	0,50		1,05	0,74		0,60	3,10	1,00	0,65	0,44					9,63
11.23	Justizariat				1,40															0,40	0,25						2,05
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				0,60			0,61							0,25	4,40	0,12		2,35	0,80	1,00	1,18	0,76				12,07
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge																2,00		1,00	2,00	27,00	7,60	1,00				40,60
11.26	Zentrale Dienstleistungen						0,30	0,10							0,10		0,70	0,40	1,69		0,43	0,80	3,27		1,80		9,59
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,50	0,70									0,10	0,50								1,80
11.32	Abgabenwesen				0,10											0,30		0,40	1,50								2,30
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung				0,20											0,90				0,10							1,20
12	Sicherheit und Ordnung																										
12.10	Statistik und Wahlen										0,20					0,30											0,50
12.20	Ordnungswesen				0,10											0,30					1,50						1,90
12.21	Verkehrswesen													0,10	0,30	0,10			5,50		0,10						6,10
12.22	Einwohner- u. Ausländerwesen				0,10						0,80					0,35			6,00	2,00	0,43	5,25	0,40		0,10		15,43
12.23	Personenstandswesen											1,00			0,10	0,35	0,31	0,88	0,69								3,33
12.24	Kommunales Grundbuchwesen											0,50				0,50											1,00
12.60	Brandschutz							0,80											0,80	1,00	1,00						3,60
12.80	Katastrophenschutz							0,20												0,20							0,40

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **											Planstellen gesamt			
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst															
		B 7	B 5	ehren- amtl.	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6		E 5	E 4	E 3
21	Schulträgeraufgaben																										
21.10	Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,25					0,42				0,10								8,51	8,72	0,43	0,30	2,09	20,82
21.20	Betrieb von Sonderschulen																			1,00			0,99				1,99
21.40	Schülerbezogene Leistungen				0,10					0,28																	0,38
25	Museen, Archiv																										
25.20	Kommunale Museen													1,00							0,50				0,64	2,14	
25.21	Archiv																	0,50								0,50	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen																										
26.20	Musikpflege							0,20																			0,20
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einricht.																										
27.20	Bibliotheken														1,00		1,00				0,50	3,85			0,13	6,48	
28	Sonstige Kulturpflege																										
28.10	Sonstige Kulturpflege							0,80										0,40	1,50								2,70
31	Soziale Hilfen																										
31.40	Soziale Einrichtungen (Obdachlosenunterkunft)													0,10									1,14				1,24
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																	4,00	1,00	2,00							7,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																										
36.20	Allg. Förderung junger Menschen													2,00	4,10					1,50			0,10				7,70
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									0,10		0,22	1,00		0,40					7,01			0,10				8,83
42	Sport und Bäder																										
42.10	Förderung des Sports																	1,00									1,00
42.41	Sportstätten												0,10		0,30								0,35	0,43	1,00	0,50	2,68

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **											Planstellen gesamt				
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst																
		B 7	B 5	ehren- amtl.	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6		E 5	E 4	E 3	E 2
51	Räumliche Planung und Entwicklung																											
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														0,20	0,90		0,10	0,10				0,70					2,00
52	Bauen und Wohnen																											
52.10	Bauordnung						0,10	0,70	0,90							1,70			0,90			1,40						5,70
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,10	0,10							0,30			0,10			0,40						1,00
53	Ver- und Entsorgung																											
53.80	Abwasserbeseitigung						0,10	0,30							0,60	0,20	0,20	0,12			0,50	0,20	0,20					2,42
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																											
54.10	Gemeindestraßen						0,10	0,20						0,10	0,20	0,60	0,70	0,12	0,10		0,10	0,70	0,10	0,17				3,19
54.60	Parkierungseinrichtungen															0,20												0,20
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV														0,10											0,13		0,23
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen																											0,00
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen																											
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau															0,75		0,40					0,13					1,28
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				0,10				2,00										0,50				6,00					8,60
56	Umweltschutz																											
56.10	Umweltschutzmaßnahmen							0,20														0,20						0,40
57	Wirtschaft und Tourismus																											
57.10	Wirtschaftsförderung				0,10		0,15								1,00		0,10				0,65		0,07	0,16				2,23
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,28									0,10			0,28	0,50	0,35	0,10				0,25	1,86	
57.50	Tourismus						0,07												1,08					1,50				2,65

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **											Planstellen gesamt				
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst																
		B 7	B 5	ehren- amtl.	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6		E 5	E 4	E 3	E 2
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																											
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen															0,10												0,10
61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft														0,10	0,10							0,10					0,30
Gesamt		1,00	1,00	0,00	4,50	1,00	1,50	5,61	6,80	2,30	1,00	2,25	1,25	2,00	6,00	16,80	11,40	2,41	17,55	22,77	25,66	13,86	57,48	27,47	2,43	4,05	2,09	240,18

240,18

28,21

Planstellen Beamte

211,97

Planstellen TVöD-Beschäftigte

** In den Produktgruppen **36.20** und **36.50** sind in den Entgeltgruppen E auch die Entgeltgruppen S (Sozial- u. Erziehungsdienst) enthalten.

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

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Mindestbetrag	3	3	3	gem. Verordnung des IM
Insgesamt		3	3	3	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	Anzahl durch APRO-Reform nicht ermittelbar
Student/in	Ausbildungsvergütung	1	1	-	Duales Studium - Öffentliches Bauwesen
Auszubildende	“	12	12	8	Verwaltungsfachangestellte/r
“	“	1	1	1	Veranstaltungskaufmann/-frau
“	“	1	1	1	Fachangestellte/r Medien- u. Informationsdienste
Anerkennungspraktikant/in		1	1	-	Kindergarten Waldsteige
Insgesamt		16	16	10	

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.241.485	29.675.140	31.700.030	32.530.600	33.093.900	33.675.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
		18.685.731	18.525.270	20.299.540	18.712.090	17.843.200	17.265.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		2.510.680	1.906.120	1.871.000	1.836.000	1.800.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.036.011	5.537.000	5.689.200	5.775.800	5.863.800	5.953.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771.115	1.522.300	1.510.010	1.522.970	1.536.070	1.549.270
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.129	765.680	809.240	828.510	819.750	855.550
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	257.248	184.820	242.400	153.400	152.400	151.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.610					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.748.050	1.754.260	1.787.990	1.793.120	1.798.300	1.803.460
11	= Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.795.379	60.475.150	63.944.530	63.187.490	62.943.420	63.054.480
12	- Personalaufwendungen	-13.888.441	-14.204.240	-15.334.370	-15.656.390	-15.969.500	-16.289.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-145.400	-524.260	-163.520	-166.750	-170.300	-173.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.883.994	-11.960.630	-13.716.380	-13.723.170	-13.816.280	-13.840.190
15	- Abschreibungen	-24.007	-5.643.310	-4.785.260	-4.710.000	-4.635.000	-4.560.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.299.882	-1.348.430	-1.115.530	-1.365.680	-1.565.830	-1.715.980
17	- Transferaufwendungen	-25.409.306	-26.113.200	-27.279.570	-28.217.700	-29.217.760	-28.980.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.679.275	-1.458.160	-1.549.900	-1.473.000	-1.420.590	-1.462.070
19	= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.330.305	-61.252.230	-63.944.530	-65.312.690	-66.795.260	-67.021.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.465.074	-777.080	0	-2.125.200	-3.851.840	-3.967.020
21	+ Außerordentliche Erträge	265.106					
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-27.426					
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	237.680	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	3.702.753	-777.080	0	-2.125.200	-3.851.840	-3.967.020
25	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	einschl. Prognose:					
26	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.702.753	4.500.000				
28	Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				2.125.200	3.427.553	
30	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses					237.680	
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	237.680					
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
34	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre					186.607	3.967.020
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	8.860.704				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	19.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.879.704				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	3.386.830				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	2.000.000				
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)	331.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	2.420.950	-1.522.810	-799.250	-3.461.890	-4.114.270
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.244.824	8.722.014	7.922.764	4.460.874	346.604
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	272.574	272.574	272.574	272.574	272.574
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.972.250	8.449.440	7.650.190	4.188.300	74.030
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.225.722	1.225.722	1.243.445	1.270.063	1.307.017

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	15.000	5.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	15.000	5.000
4		Liquide Mittel ⁵⁾	10.244.824	8.722.014
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	3.000.000	3.000.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	13.244.824	11.722.014
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-13.229.824	-11.717.014
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	Eröffnungsbilanz liegt noch nicht vor	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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			
	2019	2020	2021	2022 ff.
2018	2.404	2.404		
Summe:	2.404	2.404		
Nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	9.500	8.500	7.324	

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	4776	4776
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	238	238
2. Zweckgebundene Rücklagen	273	273
Rücklagen gesamt	5.287	5.287

* Bei der Berechnung der Rücklagen wurde das (vorläufige) Ergebnis 2016 um die (geplanten) Abschreibungen und Auflösungen korrigiert.

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	42	33
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		
Rückstellungen gesamt	42	33

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	46	21
1.2.6 Kreditmarkt	33.939	40.279
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	33.985	40.300
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	33.985	40.300

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.286	1.722
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.271	42.022
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	35.271	42.022
-------------------------------------	---------------	---------------

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Ein- heit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.465.074	-777.080	0	-2.125.200	-3.851.840	-3.967.020
Betrag je Einwohner	€/EW	149,02	-33,42	0,00	-91,40	-165,66	-170,61
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,5	98,7	100,0	96,7	94,2	94,1
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	23.989.198	25.508.190	28.226.570	26.887.400	25.686.300	26.125.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.031,70	1.097,03	1.213,94	1.156,35	1.104,69	1.123,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,0	41,6	44,1	41,2	38,5	39,0
1.2 Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	€	20.524.125	26.285.270	28.226.570	29.012.600	29.538.140	30.092.820
Betrag je Einwohner	€/EW	882,68	1.130,45	1.213,94	1.247,75	1.270,35	1.294,20
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,5	42,9	44,1	44,4	44,2	44,9
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-237.680	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.227.394	-777.080	0	-2.125.200	-3.851.840	-3.967.020
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.251.401	2.355.550	2.879.140	713.800	-1.052.840	-1.207.020
Betrag je Einwohner	€/EW	139,83	101,31	123,82	30,70	-45,28	-51,91
5. Mindestauszahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	1.838.000	1.660.000	2.150.000	2.450.000	2.650.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.251.401	517.550	1.219.140	-1.436.200	-3.502.840	-3.857.020
Betrag je Einwohner	€/EW	139,83	22,26	52,43	-61,77	-150,65	-165,88
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.225.722	1.225.722	1.225.722	1.243.445	1.270.063	1.307.017
8. voraussichtlich Liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	8.879.704	10.244.824	8.722.014	7.922.764	4.460.874	346.604
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
9.1 Basiskapital (§61 Nr.6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
9.3 Fremdkapital							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	33.573.000	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Betrag je Einwohner	€/EW	1.443,88	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	2.862.000	3.840.000	7.350.000	6.050.000	4.350.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (ww.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vergl. Zeile 9 in Anlage 5

Steuerhebesätze und Gebühren der Stadt Mosbach 2018

Profit-Center	Bezeichnung			
6110	Grundsteuer	A	seit 01.01.2017	370 v. H.
		B	seit 01.01.2017	430 v. H.
	Gewerbsteuer		seit 01.01.2017	420 v. H.
	Hundesteuer (seit 01.01.2017)	Ersthund		96,00 EUR
		Zweithund		192,00 EUR
		Zwingersteuer		192,00 EUR
	Vergnügungssteuer in Spielhallen o.ä. Unternehmen		seit 01.01.2017	
	- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 250,00 EUR und höchstens 900,00 EUR	
	- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	80,00 EUR	
	sonstige Aufstellungsorte			
- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 90,00 EUR und höchstens 255,00 EUR		
- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	40,00 EUR		
2720	Mediathek		ab 01.05.2016	
	Die Benutzung in den Räumen der Mediathek ist unentgeltlich.			
	Für das Entleihen von Medien werden folgende Jahresgebühren erhoben:			
	- Erwachsene			15,00 EUR
	- Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Senioren, Familienpassinhaber Mosbach, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger			7,50 EUR
	- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre			gebührenfrei
	- Einmalige Ausleihe für Personen über 18 Jahre			1,00 EUR/Medium
	- Für die Fristüberschreitung je Buch (pro angefangener Woche)			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			1,00 EUR

Profit-Center	Bezeichnung		
3650	Kindergartenentgelt ab 01.09.2017	Ganztages- betreuung	verlängerte Öffnungszeit
	Erstkind	172,00 EUR	109,00 EUR
	Zweitkind	112,00 EUR	73,00 EUR
5380	Abwassergebühren seit 01.01.2017	- Niederschlagswasser (versiegelte Fläche) - Schmutzwasser (Frischwasserverbrauch)	0,42 EUR/m ² 2,02 EUR/m ³
	Abwasserbeitrag		seit 01.01.2017
	Teilbeträge		Je m ² Geschossfläche (§ 24 Abs. 1, 2)
	1. für den öffentlichen Abwasserkanal		3,55 EUR
	2. für den mechanischen Teil des Klärwerks und den biologischen Teil des Klärwerks einschließlich der Schlammbehandlung		2,75 EUR
5460	Parkgebühren		seit 01.01.2015
	• Für die Parkplätze „Am unteren Graben“, Chateau-Thierry- Platz / Hauptstraße / Neckarelzer Straße, Parkplätze am Bahnhof/Eisenbahnstraße :		
	- die erste Stunde		0,70 EUR
	- die zweite Stunde		1,30 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,30 EUR
	• Für alle anderen gebührenpflichtigen Parkplätze:		
	- die ersten beiden Stunden je angefangene Stunde		0,70 EUR
	- die dritte Stunde		0,80 EUR
	- die vierte Stunde		0,80 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,00 EUR
	• Gebühr für Tagesausweise		7,00 EUR
	Gilt nicht für Parkhaus Zentrum, da dieses sich in privater Hand befindet.		
5510	Landesgartenschau-Park		seit 01.03.2005
	Großer Elzpark, Gesamtfläche		450,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		80,00 EUR/Tag
	Großer Elzpark, Veranstaltungsfläche ehem. SDR-Bühne und angrenzende Wiese		340,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		60,00 EUR/Tag
	Großer Elzpark, Fläche ehem. Gastronomiezelt einschl. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage und Badminton-Feld		340,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		60,00 EUR/Tag
	Seebühne		253,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		46,00 EUR/Tag
	Kleiner Elzpark		253,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		46,00 EUR/Tag
	STREET		150,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		30,00 EUR/Tag
	Sonstige Bereiche (z. B. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage, Badminton-Feld u.a.) jeweils einzeln		77,00 EUR/Tag
	WC-Anlage Ideenwerkstatt		
	- Tagespauschale		150,00 EUR/Tag
	- Personalkosten (Überwachung und Reinigung)		20,00 EUR/h

Der zu zahlende Betrag wird festgelegt in Anlehnung an die genannten Bereiche. Bei einer Mietdauer von mehr als einem Tag verringert sich das Entgelt für den zweiten und jeweiligen weiteren Tag um 50 % der oben genannten Beträge. Das Entgelt erhöht sich bei gewerblichen Veranstaltungen wie z. B. Verkauf um 100 %, bei nicht nur vereinsinternen Anlässen und kulturellen Veranstaltungen Privater mit Gewinnerzielungsabsicht um 50 %. Von der Stadt Mosbach als förderwürdig anerkannte Institutionen erhalten einen Rabatt von 25 %. Für Veranstaltungen, die im besonderen im allgemeinen Interesse liegen, sind Sonderrabatte im Einzelfall möglich. Der Mietpreis enthält die im Park vorhandenen Auf- und Einbauten, die sich im Eigentum der Stadt Mosbach befinden. Darüber hinausgehende Auf- und Einbauten, insbesondere Bühnen und dergleichen sind vom Veranstalter auf dessen Kosten zu erbringen. Die erforderlichen Strom- und Wasser-/Abwasseranschlüsse werden, falls die vorhandenen Anschlüsse den Erfordernissen nicht entsprechen, gegen Kostenerstattung in Auftrag gegeben. Wasser/Abwasser und Strom werden nach Verbrauch abgerechnet. Für gastronomische oder sonstige Verkaufsstände wird eine Beteiligung am Umsatz in Höhe von 10 % erhoben. Die Abrechnung erfolgt nach der Veranstaltung auf gesonderten Nachweis.

Profit-Center

Bezeichnung

5530

Bestattungsgebühren

seit 01.01.2016

1. Verwaltungsgebühren

1.1	Genehmigung zur Aufstellung oder Veränderung eines Grabmales	30,00 EUR
1.2	Zulassung zu gewerbsmäßigen Arbeiten (Zulassung für 2 Jahre)	50,00 EUR
1.3	Ausstellung einer Grabstättenbescheinigung	18,00 EUR

2. Benutzungsgebühren

2.1	Benutzung Leichenzelle (bis zu 5 Tagen)	120,00 EUR
2.2	Benutzung Friedhofskapelle (Trauerfeier bis zu 45 Minuten)	240,00 EUR
2.3	<u>Bestattungsgebühren</u>	
2.3.1	Erdbestattung Regeltiefe	900,00 EUR
2.3.2	Erdbestattung Tief	1.400,00 EUR
2.3.3	Erdbestattung Kind (unter 6 Jahren)	450,00 EUR
2.3.4	Urnenbeisetzung	330,00 EUR
	Mit den unter Nr. 2.3.1 bis 2.3.4 aufgeführten Gebühren sind folgende Leistungen abgegolten: Ausheben des Grabes, Bestattungsordner, Schließen des Grabes, Verwaltungskosten	
2.4	Zuschlag zu Nr. 2.3.1 bis 2.3.4 bei Bestattungen und Beisetzungen	
2.4.1	an Freitagen ab 12.00 Uhr	30 %
2.4.2	an Samstagen	50 %
2.5	<u>Grabnutzungsgebühren</u>	
2.5.1	Reihengrab für Personen unter 2 Jahren	200,00 EUR
2.5.2	Reihengrab für Personen ab 2 Jahren bis unter 6 Jahren	400,00 EUR
2.5.3	Reihengrab für Personen ab 6 Jahren	1.500,00 EUR
2.5.4	Urnenreihengrab	500,00 EUR
2.5.5	Urnenreihengrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, zentralem Grabmal, ohne Beschriftung)	850,00 EUR
2.5.6	Urnenreihengrab in Gemeinschaftsgrabanlagen für anonyme Feuerbestattungen (inkl. Anlage und Pflege)	400,00 EUR
2.5.7	Einzelwahlgrab	2.100,00 EUR
2.5.8	Doppelwahlgrab	4.200,00 EUR
2.5.9	Dreifachwahlgrab	6.300,00 EUR
2.5.10	Vierfachwahlgrab	8.400,00 EUR
2.5.11	Fünffachwahlgrab	10.500,00 EUR
2.5.12	Siebenfachwahlgrab	14.700,00 EUR
2.5.13	Neunfachwahlgrab	18.900,00 EUR
2.5.14	Einzeltiefgrab	3.150,00 EUR
2.5.15	Doppeltiefgrab	6.300,00 EUR
2.5.16	Dreifachtiefgrab	9.450,00 EUR
2.5.17	Vierfachtiefgrab	12.600,00 EUR

Profit-Center**Bezeichnung**

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/m²

Mieten/Benutzungsgebühren für die Überlassung städtischer Hallen und Räume

1. Rathaussäle			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
2. Pattberg-Halle/Jahnhalle		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
3. Odenwaldhalle Lohrbach		1. Tag je weiterer Tag	190,00 EUR 95,00 EUR
4. Sporthalle Sattelbach		1. Tag je weiterer Tag	80,00 EUR 40,00 EUR
5. Gymnastikhalle Reichenbuch		1. Tag je weiterer Tag	40,00 EUR 20,00 EUR
6. Gymnastikräume für Turnhallen		pro Tag pro Tag	40,00 EUR 80,00 EUR
7. Verrechnungssätze bei der Überlassung von Schul- und Gymnastikräumen und Turnhallen an Vereine und Gruppen			
Räume je Stunde			
je Schulraum			5,00 EUR
je Funktionsraum			8,00 EUR
Turnhallen und Gymnastikhallen je nach Größe pro Stunde:			
0 bis 100 qm			6,00 EUR
101 bis 300 qm			9,00 EUR
301 bis 500qm			13,50 EUR
über 500 qm			18,00 EUR

Stadtwerke Mosbach GmbH

Wasserversorgung

Wassergebühren	seit 01.09.2016	netto	2,30 EUR/m ³
		brutto	2,46 EUR/m ³

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 ¹⁾			
Einzelkarte		2,00	2,00
Zehnerkarte		15,00	30,00
Saison-Karte		30,00	100,00
- Familien-Jahreskarte	2 Elternteile mit Kindern	125,00	
- Familien-Jahreskarte	1 Elternteil mit Kindern	75,00	
- Feierabendkarte ²⁾		2,00	

¹⁾ Als Jugendliche gelten Personen, zwischen 6 und 17 Jahre.

²⁾ 17:30 Uhr bis Ende

Behinderte und deren Begleitperson erhalten 50% Rabatt bei Vorlage eines Behindertenausweises mit mindestens GdB 50.

Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“

1. Grundmieten

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

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

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

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

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

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

Stand: 1. Januar 2010

Planansätze und Kostendeckung der kostenrechnenden Einrichtungen und der Hilfsbetriebe 2018

Profit-Center	Bezeichnung	Aufwand	Kalkulatorische Kosten		Gesamt-aufwendungen Spalte 3 - 5	Erträge	Auflösung Beiträge Zuweisung Zuschüsse	Gesamt- erträge	Zuschuss/ Überschuss	Kosten- deckung	Vergleich Vorjahr	Erwirtschaftete Abschrei- bung	kalk. Kosten Verzinsung des Anlage- kapitals
			Abschrei- bungen	des Anlage- kapitals									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2720	Mediathek	971.123	46.760	26.290	1.044.173	57.800	0	57.800	-986.373	5,54%	5,18%	2.591	1.456
3650	Kindergarten WW I	525.100	15.370	10.680	551.150	257.640	2.350	259.990	-291.160	47,17%	44,45%	7.250	5.038
4240	Freibad Reichenbuch ¹⁾	53.738	610	110	54.458	0	200	200	-54.258	0,37%	0,40%	2	0
5380	Abwasserbeseitigung ²⁾	3.794.344	541.050	231.520	4.566.914	4.035.250	311.660	4.346.910	-220.004	95,18%	98,73%	514.971	220.361
5530	Bestattungswesen	694.927	83.840	55.690	916.463	455.250	700	455.950	-460.513	49,75%	68,58%	41.710	27.706
5730	Wochenmarkt ³⁾	147.178	2.810	0	150.187	18.000	0	18.000	-132.187	11,99%	9,51%	337	0
Betriebswirtschaftl. Gesamtergebnis der kostenrechnenden Einrichtungen		6.268.615	690.440	324.290	7.283.345	4.823.940	314.910	5.138.850	-2.144.495	70,56%	71,04%	566.861	254.561
<u>Hilfsbetriebe der Verwaltung</u>													
1125	Bauhof/Fuhrpark	2.729.990	181.690	24.260	2.935.940	2.933.380	2.560	2.935.940	0	100,00%	100,00%	181.690	24.260
1126	Hausdruckerei	4.360	1.160	90	73.375	73.375	0	73.375	0	100,00%	100,00%	1.160	90
Gesamtergebnis		9.002.965	873.290	348.640	10.292.660	7.830.695	317.470	8.148.165	-2.144.495	79,16%	79,30%	749.711	278.911

¹⁾ Das Freibad Reichenbuch dient gleichzeitig als Brandweier; mit GR-Beschluss vom 14.05.1980 wurde die kostenlose Benutzung beschlossen (Nulltarif).

²⁾ Der Straßenentwässerungsanteil (öffentliches Interesse) wird gem. Kalkulation der Schmutz-/Niederschlagswassergebühr durchgebucht.

³⁾ 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.

Produktgruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Hierarchiebereich
1110	11105001	Oberbürger-,Bürgermeister,Ortsvorsteher	ABT_10-1
1110	11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	ABT_10-1
1110	11105003	Ratsherrenweckfeier	ABT_10-1
1111	11115001	Gemeinderat + Ausschüsse (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	11145050	Datenschutzbeauftragte/r	ABT_14-0
1114	11145041	Schwerbehindertenvvertretung	ABT_10-6
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	28105003	Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum	ABT_20-1
2810	28105004	Theater und Theaterförderung	ABT_40-1
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

Produkt- gruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Hierarchiebereich
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 2018

Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10

Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1

Budget	Zentrale Dienstleistungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1126		
Einnahmen	FP1126-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1126-00	60.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-60.000,00 €
Budget	Zentr. Steuerung, Innere Verwaltung		
Produktgruppen	THH1		
Einnahmen	SOTHH1 10-1	8.790,00 €	
Ausgaben	SOTHH1 10-1	199.510,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-190.720,00 €
Summe Einnahmen		8.790,00 €	
Summe Ausgaben			259.510,00 €
Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1			-250.720,00 €

Budget Personal- und Organisationsamt 10-2

Budget	Personalabteilung		
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	21.450,00 €	
Ausgaben	BE1121-00	117.470,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-96.020,00 €
Budget	Personalausgaben		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4000-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4000-00	15.708.150,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-15.708.150,00 €
Budget	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4262-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4262-00	70.190,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-70.190,00 €
Budget	Datenverarbeitung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4271-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4271-00	458.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-458.300,00 €
Summe Einnahmen		21.450,00 €	
Summe Ausgaben			16.384.110,00 €
Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-2			-16.362.660,00 €

Budget Bildung und Generationen 10-3			
Budget	Jugendgemeinde- und Stadt seniorenrat		
Produktgruppe	1111		
Einnahmen	BE1111-00	900,00 €	
Ausgaben	BE1111-00	7.780,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.880,00 €
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	110.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-110.000,00 €
Budget	Kindergarten und Kinderförderung		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	BE3650-00	2.003.650,00 €	
Ausgaben	BE3650-00	5.212.550,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.208.900,00 €
Budget	Kindergarten Waldsteige West		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	BE3650-01	219.300,00 €	
Ausgaben	BE3650-01	21.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			198.000,00 €
Budget	Kindergärten (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	FP3650-01	0,00 €	
Ausgaben	FP3650-01	970.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-970.000,00 €
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	45.350,00 €	
Ausgaben	SOSCHULEN 10-3	109.950,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-64.600,00 €
Budget	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppen	THH3		
Einnahmen	SOTHH3 10-3	146.820,00 €	
Ausgaben	SOTHH3 10-3	84.450,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			62.370,00 €
Budget	Soziales und Jugend		
Produktgruppen	THH5		
Einnahmen	SOTHH5 10-3	65.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH5 10-3	78.910,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-13.910,00 €
Summe Einnahmen		2.481.020,00 €	
Summe Ausgaben		6.607.600,00 €	
Summe Budget Bildung und Generationen 10-3			-4.126.580,00 €

Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10		
Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1		
Einnahmen	8.790,00 €	
Ausgaben	259.510,00 €	
		-250.720,00 €
Budget Personal- und Organisationsamt 10-2		
Einnahmen	21.450,00 €	
Ausgaben	16.384.110,00 €	
		-16.362.660,00 €
Budget Bildung und Generationen 10-3		
Einnahmen	2.481.020,00 €	
Ausgaben	6.607.600,00 €	
		-4.126.580,00 €
Summe Einnahmen	2.511.260,00 €	
Summe Ausgaben	23.251.220,00 €	
		-20.739.960,00 €

Gesamtbudget Sport 10-5		
Budget	Sport	
Produktgruppe	4210	
Einnahmen	BE4210-00	0,00 €
Ausgaben	BE4210-00	68.790,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-68.790,00 €
Summe Einnahmen		0,00 €
Summe Ausgaben		68.790,00 €
		-68.790,00 €

Gesamtbudget Schwerbehindertenvertretung 10-6		
Budget	Schwerbehindertenvertretung	
Produktgruppe	1114	
Einnahmen	BE1114-02	0,00 €
Ausgaben	BE1114-02	760,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-760,00 €
Summe Einnahmen		0,00 €
Summe Ausgaben		760,00 €
		-760,00 €

Gesamtbudget Wirtschaftsförderung 10-7		
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus	
Produktgruppen	THH8	
Einnahmen	SOTHH8 10-7	550,00 €
Ausgaben	SOTHH8 10-7	10.960,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-10.410,00 €
Summe Einnahmen		550,00 €
Summe Ausgaben		10.960,00 €
		-10.410,00 €

Gesamtbudget Stadtmarketing 10-8			
Budget	Städtepartnerschaft		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1114-00	13.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-13.500,00 €
Budget	Touristinformation		
Produktgruppe	5750		
Einnahmen	BE5750-00	21.800,00 €	
Ausgaben	BE5750-00	60.060,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-38.260,00 €
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus		
Produktgruppen	THH8		
Einnahmen	SOTHH8 10-8	25.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH8 10-8	93.170,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-68.170,00 €
Summe Einnahmen		46.800,00 €	
Summe Ausgaben		166.730,00 €	
Summe Budget Stadtmarketing 10-8			-119.930,00 €

Gesamtbudget Personalrat 10-9			
Budget	Personalrat		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-01	0,00 €	
Ausgaben	BE1114-01	6.960,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.960,00 €
Summe Einnahmen		0,00 €	
Summe Ausgaben		6.960,00 €	
Summe Budget Personalrat 10-9			-6.960,00 €

Gesamtbudget Interne Revision und Beratung 14			
Budget	Interne Revision und Beratung		
Produktgruppe	1113		
Einnahmen	BE1113-00	8.150,00 €	
Ausgaben	BE1113-00	1.840,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			6.310,00 €
Budget	Datenschutz		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-04	0,00 €	
Ausgaben	BE1114-04	1.050,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.050,00 €
Summe Einnahmen		8.150,00 €	
Summe Ausgaben		2.890,00 €	
Summe Budget Rechnungsprüfungsamt 14			5.260,00 €

Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20			
Budget Haushalt und Controlling 20-1			
Budget	Haushalt und Controlling		
Produktgruppe	1122		
Einnahmen	BE1122-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1122-00	37.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-37.000,00 €
Budget	Eigenbetrieb KuT		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	BE2810-01	26.580,00 €	
Ausgaben	BE2810-01	546.440,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-519.860,00 €
Budget	Abwasser		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	BE5380-01	0,00 €	
Ausgaben	BE5380-01	2.388.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.388.100,00 €
Budget	Interkommunales Gewerbegebiet		
Produktgruppe	5710		
Einnahmen	BE5710-00	34.000,00 €	
Ausgaben	BE5710-00	73.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-39.700,00 €
Budget	Gewerbesteuer		
Produktgruppe	6110		
Einnahmen	BE6110-00	10.000.000,00 €	
Ausgaben	BE6110-00	1.872.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			8.127.900,00 €
Budget	Zinsaufwendungen		
Produktgruppe	6120		
Einnahmen	BE6120-00	0,00 €	
Ausgaben	BE6120-00	1.100.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.100.500,00 €
Budget	Stadtwerke		
Produktgruppe	6120		
Einnahmen	BE6120-01	237.000,00 €	
Ausgaben	BE6120-01	38.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			199.000,00 €
Budget	Alte Mälzerei (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	FP2810-00	0,00 €	
Ausgaben	FP2810-00	111.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-111.250,00 €
Budget	Abschreibungen		
Produktgruppe			
Einnahmen	SK4700-00	1.906.120,00 €	
Ausgaben	SK4700-00	4.765.260,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.859.140,00 €
Budget	Steuerliche Beurteilung städtischer BGA's		
Produktgruppen	2110, 2810, 5460, 5710, 5750		
Einnahmen	SOSTEUER	0,00 €	
Ausgaben	SOSTEUER	1.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.700,00 €
Summe Einnahmen		12.203.700,00 €	
Summe Ausgaben		10.934.050,00 €	
Summe Budget Haushalt und Controlling 20-1			1.269.650,00 €

Budget Stadtkasse und Steuern 20-2			
Budget	Niederschlagungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4721-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4721-00	20.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-20.000,00 €
Budget	Kassen-, Forderungs- und Abgabenwesen		
Produktgruppen	1122, 1132		
Einnahmen	SOKASSE, ABGABEN	115.900,00 €	
Ausgaben	SOKASSE, ABGABEN	63.210,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			52.690,00 €
Summe Einnahmen		115.900,00 €	
Summe Ausgaben		83.210,00 €	
Summe Budget Stadtkasse und Steuern 20-2			32.690,00 €

Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Budget	Gebäudemanagement		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	BE1124-00	900,00 €	
Ausgaben	BE1124-00	4.070,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.170,00 €
Budget	Grundstücksmanagement		
Produktgruppe	1133		
Einnahmen	BE1133-00	4.080,00 €	
Ausgaben	BE1133-00	6.360,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.280,00 €
Budget	Grundbuchwesen		
Produktgruppe	1224		
Einnahmen	BE1224-00	4.000,00 €	
Ausgaben	BE1224-00	700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			3.300,00 €
Budget	Soziale Einrichtungen 20-3		
Produktgruppe	3140		
Einnahmen	BE3140-01	650.000,00 €	
Ausgaben	BE3140-01	100.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			550.000,00 €
Budget	Straßen und Feldwege 20-3		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	BE5410-01	6.200,00 €	
Ausgaben	BE5410-01	61.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-55.100,00 €
Budget	Forstwirtschaft		
Produktgruppe	5550		
Einnahmen	BE5550-00	666.820,00 €	
Ausgaben	BE5550-00	195.490,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			471.330,00 €
Budget	Grundstücksmanagement (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1133		
Einnahmen	FP1133-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1133-00	500.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-500.000,00 €
Budget	Unterbringung Asylbewerber		
Produktgruppe	3140		
Einnahmen	FP3140-00	0,00 €	
Ausgaben	FP3140-00	700.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-700.000,00 €

Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Budget	Feldwege (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-02	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-02	70.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-70.000,00 €
Budget	Stadtwald (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5550-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5550-00	9.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-9.500,00 €
Budget	Mieten und Pachten		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4231-00	614.910,00 €	
Ausgaben	SK4231-00	568.190,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			46.720,00 €
Budget	Gebäudebewirtschaftung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4241-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4241-00	2.526.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.526.250,00 €
Budget	Ausstattung Gebäude		
Produktgruppen	2110, 4241, 5730		
Einnahmen	SOAUSSTATTUNG GEB.	0,00 €	
Ausgaben	SOAUSSTATTUNG GEB.	4.650,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.650,00 €
Summe Einnahmen			1.946.910,00 €
Summe Ausgaben			4.746.510,00 €
Summe Liegenschaften und Forsten 20-3			-2.799.600,00 €

Budget Hochbau 20-4			
Budget	Gebäudemanagment		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	BE1124-01	0,00 €	
Ausgaben	BE1124-01	7.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.200,00 €
Budget	Freibad Reichenbuch		
Produktgruppe	4240		
Einnahmen	BE4240-00	0,00 €	
Ausgaben	BE4240-00	15.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-15.000,00 €
Budget	Verwaltungsbau/Rathaus (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	FP1124-00	90.000,00 €	
Ausgaben	FP1124-00	250.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-160.000,00 €
Budget	FW - Gerätehaus Neckarelz (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1260		
Einnahmen	FP1260-01	71.200,00 €	
Ausgaben	FP1260-01	0,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			71.200,00 €
Budget	Waldstadt Grundschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105121-00	0,00 €	
Ausgaben	FP21105121-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105151-00	0,00 €	
Ausgaben	FP21105151-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €

Budget Hochbau 20-4			
Budget	Pestalozzi-Realschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105401-00	300.000,00 €	
Ausgaben	FP21105401-00	800.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-500.000,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21106501-00	377.000,00 €	
Ausgaben	FP21106501-00	600.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-223.000,00 €
Budget	Stadtmuseum (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2520		
Einnahmen	FP2520-00	0,00 €	
Ausgaben	FP2520-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Budget	Mediathek (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2720		
Einnahmen	FP2720-00	100.000,00 €	
Ausgaben	FP2720-00	0,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			100.000,00 €
Budget	Unterhaltung Grundstücke und baul. Analgen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4211-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4211-00	3.137.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.137.100,00 €
Summe Einnahmen		938.200,00 €	
Summe Ausgaben		4.959.300,00 €	
Summe Hochbau 20-4			-4.021.100,00 €

Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20			
Budget Haushalt und Controlling 20-1			
Einnahmen		12.203.700,00 €	
Ausgaben		10.934.050,00 €	
			1.269.650,00 €
Budget Stadtkasse und Steuern 20-2			
Einnahmen		115.900,00 €	
Ausgaben		83.210,00 €	
			32.690,00 €
Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Einnahmen		1.946.910,00 €	
Ausgaben		4.746.510,00 €	
			-2.799.600,00 €
Budget Hochbau 20-4			
Einnahmen		938.200,00 €	
Ausgaben		4.959.300,00 €	
			-4.021.100,00 €
Summe Einnahmen		15.204.710,00 €	
Summe Ausgaben		20.723.070,00 €	
Summe Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20			-5.518.360,00 €

Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30				
Budget	Rechtsamt			
Produktgruppe	1123			
Einnahmen	BE1123-00	0,00 €		
Ausgaben	BE1123-00	9.600,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-9.600,00 €
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	313.310,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-313.310,00 €
Summe Einnahmen				0,00 €
Summe Ausgaben				352.910,00 €
Summe Budget Rechts- und Ordnungsamt 30				-352.910,00 €

Budget Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1				
Budget	Obdachlosenunterbringung			
Produktgruppe	3140			
Einnahmen	BE3140-00	1.500,00 €		
Ausgaben	BE3140-00	20.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-18.500,00 €
Budget	Wochenmarkt			
Produktgruppe	5730			
Einnahmen	BE5730-00	18.000,00 €		
Ausgaben	BE5730-00	8.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				9.500,00 €
Budget	Bürgerservice, öffentl. Sicherheit 30-1			
Produktgruppen	THH2			
Einnahmen	SOTHH2 30-1	702.000,00 €		
Ausgaben	SOTHH2 30-1	130.470,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				571.530,00 €
Summe Einnahmen				721.500,00 €
Summe Ausgaben				158.970,00 €
Summe Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1				562.530,00 €

Budget Einwohnerwesen und Soziale Angelegenheiten 30-2				
Budget	Soziale Angelegenheiten			
Produktgruppe	3180			
Einnahmen	BE3180-00	40,00 €		
Ausgaben	BE3180-00	12.400,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-12.360,00 €
Budget	Einwohner-, Ausländerwesen, Soziale Angelegenheiten			
Produktgruppen	THH2			
Einnahmen	SOTHH2 30-2	140.000,00 €		
Ausgaben	SOTHH2 30-2	116.040,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				23.960,00 €
Summe Einnahmen				140.040,00 €
Summe Ausgaben				128.440,00 €
Summe Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2				11.600,00 €

Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3			
Budget	Ausländer-, Asylwesen		
Produktgruppe	1222		
Einnahmen	BE1222-00	20.000,00 €	
Ausgaben	BE1222-00	25.290,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.290,00 €
Summe Einnahmen		20.000,00 €	
Summe Ausgaben		25.290,00 €	
Summe Budget Ausländer-, Asylwesen 30-3			-5.290,00 €

Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30			
Budget Rechts- und Ordnungsamt 30			
Einnahmen		0,00 €	
Ausgaben		352.910,00 €	
			-352.910,00 €
Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			
Einnahmen		721.500,00 €	
Ausgaben		158.970,00 €	
			562.530,00 €
Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2			
Einnahmen		140.040,00 €	
Ausgaben		128.440,00 €	
			11.600,00 €
Budget Ausländer-, Asylwesen 30-3			
Einnahmen		20.000,00 €	
Ausgaben		25.290,00 €	
			-5.290,00 €
Summe Einnahmen		881.540,00 €	
Summe Ausgaben		665.610,00 €	
Summe Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30			215.930,00 €

Gesamtbudget Integrationsförderung 30-7			
Budget	Integrationsförderung		
Produktgruppe	3180		
Einnahmen	BE3180-01	0,00 €	
Ausgaben	BE3180-01	19.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-19.800,00 €
Summe Einnahmen		0,00 €	
Summe Ausgaben		19.800,00 €	
Summe Budget Integrationsförderung 30-7			-19.800,00 €

Gesamtbudget Feuerwehr und Katastrophenschutz 37			
Budget	Brand- und Katastrophenschutz		
Produktgruppen	1260/1280		
Einnahmen	BE1260-00	87.540,00 €	
Ausgaben	BE1260-00	481.890,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-394.350,00 €
Budget	Feuerwehr - Beschaffung/Verkauf Anlagevermögen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1260		
Einnahmen	FP1260-00	226.700,00 €	
Ausgaben	FP1260-00	1.129.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-903.100,00 €
Summe Einnahmen			314.240,00 €
Summe Ausgaben			1.611.690,00 €
Summe Budget Feuerwehr und Katastrophenschutz 37			-1.297.450,00 €

Gesamtbudget Kultur 40			
Budget Kultur 40-1			
Budget	Mosbacher Sommer		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	BE2810-00	139.500,00 €	
Ausgaben	BE2810-00	185.150,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-45.650,00 €
Budget	Kultur		
Produktgruppen	THH4		
Einnahmen	SOTHH4 40-1	55.540,00 €	
Ausgaben	SOTHH4 40-1	698.580,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-643.040,00 €
Summe Einnahmen			195.040,00 €
Summe Ausgaben			883.730,00 €
Summe Budget Kultur 40-1			-688.690,00 €

Budget Mediathek 40-2			
Budget	Mediathek		
Produktgruppe	2720		
Einnahmen	BE2720-00	57.800,00 €	
Ausgaben	BE2720-00	106.440,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-48.640,00 €
Summe Einnahmen			57.800,00 €
Summe Ausgaben			106.440,00 €
Summe Budget Mediathek 40-2			-48.640,00 €

Budget Stadtmuseum 40-9			
Budget	Stadtmuseum		
Produktgruppe	2520		
Einnahmen	BE2520-00	0,00 €	
Ausgaben	BE2520-00	13.980,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-13.980,00 €
Summe Einnahmen			0,00 €
Summe Ausgaben			13.980,00 €
Summe Budget Stadtmuseum 40-9			-13.980,00 €

Gesamtbudget Kutlur 40			
Budget Kultur 40-1			
Einnahmen		195.040,00 €	
Ausgaben		883.730,00 €	
			-688.690,00 €
Budget Mediathek 40-2			
Einnahmen		57.800,00 €	
Ausgaben		106.440,00 €	
			-48.640,00 €
Budget Stadtmuseum 40-9			
Einnahmen		0,00 €	
Ausgaben		13.980,00 €	
			-13.980,00 €
Summe Einnahmen		252.840,00 €	
Summe Ausgaben		1.004.150,00 €	
Summe Gesamtbudget Kultur 40			-751.310,00 €

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			
Budget Bauverwaltung 60-1			
Budget	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus		
Produktgruppe	1126		
Einnahmen	BE1126-00	1.500,00 €	
Ausgaben	BE1126-00	15.390,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-13.890,00 €
Budget	Abfallentsorgung		
Produktgruppe	5370		
Einnahmen	BE5370-00	35.770,00 €	
Ausgaben	BE5370-00	120,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			35.650,00 €
Budget	Friedhöfe		
Produktgruppe	5530		
Einnahmen	BE5530-00	455.250,00 €	
Ausgaben	BE5530-00	122.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			333.050,00 €
Budget	Altlasten		
Produktgruppe	5610		
Einnahmen	BE5610-00	20.000,00 €	
Ausgaben	BE5610-00	25.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €
Budget	Friedhöfe - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5530		
Einnahmen	FP5530-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5530-00	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-10.000,00 €
Summe Einnahmen		512.520,00 €	
Summe Ausgaben		172.710,00 €	
Summe Bauverwaltung 60-1			339.810,00 €

Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			
Budget	Bauordnung		
Produktgruppe	5210		
Einnahmen	BE5210-00	254.300,00 €	
Ausgaben	BE5210-00	14.960,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			239.340,00 €
Summe Einnahmen		254.300,00 €	
Summe Ausgaben		14.960,00 €	
Summe Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			239.340,00 €

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			
Budget Bauverwaltung 60-1			
Einnahmen		512.520,00 €	
Ausgaben		172.710,00 €	
			339.810,00 €
Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			
Einnahmen		254.300,00 €	
Ausgaben		14.960,00 €	
			239.340,00 €
Summe Einnahmen		766.820,00 €	
Summe Ausgaben		187.670,00 €	
Summe Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			579.150,00 €

Gesamtbudget Planen und Technik 61			
Budget Stadtplanung 61-1			
Budget	Öko-Konto		
Produktgruppe	5110		
Einnahmen	BE5110-00	50.000,00 €	
Ausgaben	BE5110-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			0,00 €
Budget	Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktgruppe	5470		
Einnahmen	BE5470-00	9.000,00 €	
Ausgaben	BE5470-00	60.620,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-51.620,00 €
Budget	Sanierung Innenstadt		
Produktgruppe	5110		
Einnahmen	FP5110-00	138.000,00 €	
Ausgaben	FP5110-00	230.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-92.000,00 €
Budget	Radwege (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-03	56.700,00 €	
Ausgaben	FP5410-03	280.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-223.300,00 €
Budget	ÖPNV (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5470		
Einnahmen	FP5470-00	120.000,00 €	
Ausgaben	FP5470-00	250.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-130.000,00 €

Budget Stadtplanung 61-1			
Budget	Bauen, Planen, Verkehr		
Produktgruppen	THH7		
Einnahmen	SOTHH7 61-1	150,00 €	
Ausgaben	SOTHH7 61-1	65.920,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-65.770,00 €
Summe Einnahmen			373.850,00 €
Summe Ausgaben			936.540,00 €
Summe Budget Stadtplanung 61-1			-562.690,00 €

Budget Tiefbau 61-2			
Budget	Abwasser		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	BE5380-00	2.800,00 €	
Ausgaben	BE5380-00	924.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-921.500,00 €
Budget	Abwasserbeseitigung (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	FP5380-00	10.000,00 €	
Ausgaben	FP5380-00	1.865.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.855.000,00 €
Budget	Gemeindestraßen - Baumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-00	160.000,00 €	
Ausgaben	FP5410-00	1.940.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.780.000,00 €
Budget	Straßenbeleuchtung (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-01	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-01	55.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-55.000,00 €
Budget	Mosbacher Straße (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-04	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-04	0,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			0,00 €
Budget	Parkierungseinrichtungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5460		
Einnahmen	FP5460-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5460-00	5.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €
Budget	Friedhöfe Tiefbaumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5530		
Einnahmen	FP5530-01	0,00 €	
Ausgaben	FP5530-01	100.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-100.000,00 €
Budget	Bauen, Planen, Verkehr		
Produktgruppen	THH7		
Einnahmen	SOTHH7 61-2	184.580,00 €	
Ausgaben	SOTHH7 61-2	1.991.940,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.807.360,00 €
Summe Einnahmen			357.380,00 €
Summe Ausgaben			6.881.240,00 €
Summe Budget Tiefbau 61-2			-6.523.860,00 €

Budget Bauhof 61-3				
Budget	Bauhof			
Produktgruppe	1125			
Einnahmen	BE1125-00	83.500,00 €		
Ausgaben	BE1125-00	313.680,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-230.180,00 €
Budget	Straßenreinigung/Winterdienst			
Produktgruppe	5450			
Einnahmen	BE5450-00	20.000,00 €		
Ausgaben	BE5450-00	120.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-100.000,00 €
Budget	Bauhof - Veränderung Anlagevermögen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	1125			
Einnahmen	FP1125-00	0,00 €		
Ausgaben	FP1125-00	310.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-310.000,00 €
Summe Einnahmen				103.500,00 €
Summe Ausgaben				743.680,00 €
Summe Budget Bauhof 61-3				-640.180,00 €

Budget Stabstelle Grünanlagen 61-9				
Budget	Sportplätze und Elzstadion			
Produktgruppe	4241			
Einnahmen	BE4241-00	27.500,00 €		
Ausgaben	BE4241-00	280.660,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-253.160,00 €
Budget	Öffentliche Grünflächen			
Produktgruppe	5510			
Einnahmen	BE5510-00	12.000,00 €		
Ausgaben	BE5510-00	241.220,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-229.220,00 €
Budget	Sportplätze - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	4241			
Einnahmen	FP4241-00	0,00 €		
Ausgaben	FP4241-00	5.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.000,00 €
Budget	Retentionsregister (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5520			
Einnahmen	FP5520-00	0,00 €		
Ausgaben	FP5520-00	40.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-40.000,00 €
Budget	Spielplätze/Außenanlagen Schulen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppen	2110, 2120, 5510			
Einnahmen	FPSPIELPLÄTZE-SCHUL	0,00 €		
Ausgaben	FPSPIELPLÄTZE-SCHUL	135.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-135.000,00 €
Budget	Bewirtschaftung von Außenanlagen			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Einnahmen	SK4211-10	0,00 €		
Ausgaben	SK4211-10	114.590,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-114.590,00 €
Summe Einnahmen				39.500,00 €
Summe Ausgaben				816.470,00 €
Summe Budget Stabstelle Grünanlagen 61-9				-776.970,00 €

Gesamtbudget Planen und Technik 61		
Budget Stadtplanung 61-1		
Einnahmen	373.850,00 €	
Ausgaben	936.540,00 €	
		-562.690,00 €
Budget Tiefbau 61-2		
Einnahmen	357.380,00 €	
Ausgaben	6.881.240,00 €	
		-6.523.860,00 €
Budget Bauhof 61-3		
Einnahmen	103.500,00 €	
Ausgaben	743.680,00 €	
		-640.180,00 €
Budget Stabstelle Grünanlagen 61-9		
Einnahmen	39.500,00 €	
Ausgaben	816.470,00 €	
		-776.970,00 €
Summe Einnahmen	874.230,00 €	
Summe Ausgaben	9.377.930,00 €	
Summe Gesamtbudget Planen und Technik 61		-8.503.700,00 €

Budgets der Schulen				
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105111-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105111-00		17.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.600,00 €
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105111-01		5.000,00 €	
Ausgaben	BE21105111-01		9.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.500,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105121-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105121-00		17.170,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.170,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105121-01		11.100,00 €	
Ausgaben	BE21105121-01		17.850,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.750,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105131-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105131-00		21.820,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-21.820,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105131-01		9.600,00 €	
Ausgaben	BE21105131-01		15.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.400,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105141-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105141-00		17.630,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.630,00 €
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		25.530,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-25.530,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105151-01		8.500,00 €	
Ausgaben	BE21105151-01		16.150,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-7.650,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105161-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105161-00		12.280,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-12.280,00 €
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	69.930,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-69.930,00 €
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	31.320,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-31.320,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105301-01	4.500,00 €	
Ausgaben	BE21105301-01	8.550,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.050,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105401-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105401-00	90.480,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-90.480,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105501-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105501-00	155.060,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-155.060,00 €
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	210.990,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-210.990,00 €
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-Förderschule		
Produktgruppe	2120		
Einnahmen	BE21205001-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21205001-00	38.750,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-38.750,00 €
Budget	Hardberg-Förderschule		
Produktgruppe	2120		
Einnahmen	BE21205001-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21205001-01	14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.750,00 €

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBL. S. 22) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBL. S. 582,698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.02.2017 (GBL. S. 99), hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

mit dem Ertrag von	283.800 €
mit dem Aufwand von	1.171.680 €
auf einen Jahresverlust von	887.880 €

2. im Vermögensplan

mit den Einnahmen und Ausgaben von je	1.536.130 €
---------------------------------------	-------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

537.000 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

200.000 €

Mosbach, den

Michael Jann
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei für das Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	Euro	Euro	Euro
	1.171.680	1.064.520	946.684
Vermögensplan	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	Euro	Euro	Euro
	1.536.130	1.553.390	827.084

Der Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei besteht seit 01.01.2011. Der Aufgabenbereich umfasst den Betrieb und die Verwaltung der Alten Mälzerei einschließlich des Restaurants.

Die Alte Mälzerei erfüllt als bedeutende Infrastruktureinrichtung der Großen Kreisstadt Mosbach für die Stadt und das Umland wichtige kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftsfördernde Funktionen. Die Alte Mälzerei wurde baulich im Jahre 1996 abgeschlossen.

Der Vermögensplan enthält zur Finanzierung des Betriebsverlustes, der Tilgung und weiterer Ausstattungsinvestitionen Einnahmen aus dem städtischen Haushalt in Höhe von **645.370 €**

Beim Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei wird 2018 weiterhin ein starker Wettbewerb (örtliche und überörtliche Konkurrenzsituation) erwartet. Die allgemeine Wirtschaftslage und die Lage in der Region werden das Kundeninteresse und mehr Veranstaltungsbesucher kaum erhoffen lassen. Das Flair des 100-jährigen Industriedenkmals, seine schöne Lage und die regionale Bekanntheit reichen allein nicht aus, um Kunden zu halten oder neu zu gewinnen. Um den Standard zu halten sind ständige Investitionen erforderlich. Die Pflege und Instandhaltung des Gebäudes müssen auch in Zukunft finanziell möglich sein, sie sind nach 21 Jahren Betrieb aufwendiger geworden.

Die begonnenen Brandschutzmaßnahmen sind weiterhin eine große Aufgabe und sollen im Laufe des Jahres abgeschlossen werden.

Die Umwandlung des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei in eine GmbH wurden im Gemeinderat grundsätzlich beschlossen. Der genaue Zeitpunkt für die Gründung der GmbH incl. der gastronomischen Versorgung kann momentan noch nicht benannt werden. Im Wirtschaftsplan sind allerdings schon die neuen Stellen für die Restaurantleitung und die/den Koch eingepplant. Alle weiteren Aufwendungen in diesem Bereich sowie die im Gegenzug zu erzielenden Erlöse aus der gastronomischen Versorgung sind im Eigenbetrieb noch nicht eingepplant. Dies wird mit der Umwandlung in die GmbH erfolgen.

Der anstehende Wechsel in der Bewirtschaftung des Restaurants erfordert außerdem höhere Investitionen. Ersatz- und Neubeschaffungen in Bereich des beweglichen Vermögens sind nach über 20-jähriger Betriebszeit in größerem Maße als in den vergangenen Jahren notwendig.

Entsprechend dem Gutachten der Gemeindeprüfungsanstalt vom 20.04.1999 wurden die Zuweisungen der SE-Finanzhilfen, die Zuweisungen aus dem Landesfinanzierungsprogramm und die Zuweisungen aus dem Ausgleichstock als empfangene Ertragszuschüsse passiviert. Die Auflösung erfolgt jährlich gemäß § 8 der Eigenbetriebsverordnung mit einem Zwanzigstel der passivierten Zu-

schüsse (127.150 €). Die Ertragszuschüsse sind nach 20 Jahren (seit der Gründung des Eigenbetriebs) zum 31.12.2017 vollständig aufgelöst. Dies hat keine Auswirkungen auf die Liquiditätslage bzw. den städtischen Verlustausgleich. Die Umsatzerlöse sinken in diesem Bereich.

Bei der Auslastung von Kulturveranstaltungen zählt auch in Zukunft neben der Bekanntheit und Qualität des Angebots der Einsatz entsprechender Marketingmittel bzw. im Tagungsbereich der Preis sowie die Qualität der Mälzerei bei der Beratung und Betreuung der Kunden eine wichtige Rolle. Weiterhin sind eigene Veranstaltungsaktivitäten vorgesehen.

Um die Verschuldung im Kernhaushalt der Stadt nicht zusätzlich voranzutreiben, erfolgte ab 2017 die Finanzierung durch eigene Kreditaufnahmen beim Eigenbetrieb. In Folge der Kreditaufnahmen stiegen im Vermögensplan der Tilungszuschuss der Stadt und die Tilungsleistungen. Gleichzeitig sinkt der Investitionszuschuss der Stadt. Die Zinsaufwendungen beim Eigenbetrieb erhöhen sich.

Der städtische Verlustausgleich, den der Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei in Folgejahr erhält, beträgt für das Jahr 2018 - 627.880 € (Verlustausgleich in 2018 für 2017: 534.120 €). Für die Durchführung der übertragenen Aufgaben und den Erhalt des Betriebes ist ein jährlicher Zuschuss der Stadt Mosbach an den Eigenbetrieb zwingend erforderlich.

Erfolgsplan 2018

	<u>Erfolgsplan</u> 2018	<u>Erfolgsplan</u> 2017	<u>Ergebnis</u> 2016
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	230.500	372.650	339.504
> Erlöse aus Vermietung	170.000	185.000	157.920
> Erlöse aus Veranstaltungen	17.500	17.500	9.195
> Pacht Gaststätte	42.000	42.000	44.388
> Sonstige	1.000	1.000	849
> Auflösung Ertragszuschüsse	0	127.150	127.151
2. <u>Andere aktivierte</u> <u>Eigenleistungen</u>	0	0	999
3. <u>Sonstige betriebl. Erträge</u>	53.300	53.900	53.193
Eigenverbrauch Stadt (Vermietung)	21.000	21.000	21.419
Betriebskostenbeitrag von Stadt	12.300	11.400	11.697
Zuwendungen, Weiterberechnung, Sonstige	19.500	21.000	19.411
Sonstige Erträge	500	500	667
4. <u>Personalaufwand</u>	449.000	360.500	344.772
> Gehälter u. a.	320.400	253.000	250.890
> Aushilfslöhne	45.000	45.000	37.272
> Sonstige Personalkosten	3.500	2.500	2.838
> Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. für Unterstützung	80.100	60.000	53.773
5. <u>Abschreibungen</u>	260.000	231.000	212.079
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	404.080	418.800	347.608
> Raumkosten + Grundstücksaufw.	140.000	145.000	106.780
> Versicherungen, Beiträge, Abgaben	15.500	15.500	15.136
> Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	91.580	102.300	95.786
> Reparaturen, Instandhaltung	55.000	58.000	47.922
> Werbe- und Reisekosten	17.000	18.000	10.266
> Kosten d. Warenabgabe - Veranstaltungen	30.000	30.000	21.404
> Versch. betriebl. Kosten	55.000	50.000	50.301
> Sonstige Aufwendungen	0	0	14
7. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0	0	17
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	50.000	46.120	34.161
9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen</u> <u>Geschäftstätigkeit</u>	-879.280	-629.870	-544.907
10. <u>Außerordentliche Erträge</u>			
11. <u>Steuern</u>	8.600	8.100	8.064
12. <u>Jahresfehlbetrag-/überschuss</u>	-887.880	-637.970	-552.971

Vermögensplan 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital				
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
. Investitionszuschuss	10.000	10.000	76.100	
. Investitionszuschuss für 2015			511	
. Tilgungszuschuss Stadt	101.250	85.150	71.243	
. Verlustausgleich Stadt (Vorjahr)	<u>534.120</u>	<u>561.240</u>	<u>492.513</u>	
Zw.Summe	645.370	656.390	640.367	
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	537.000	638.880		ab 2017 neu - statt Investitionszuschuss (genehmigter Betrag)
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	260.000	231.000	212.079	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten			7	
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres	93.760			
Finanzierungsmittel insgesamt	1.536.130	1.526.270	852.453	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen	
	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände						
. unbewegliches Vermögen (Planung)			434			
. bewegliches Vermögen*	252.000	105.000	24.011			
. Brandschutzmaßnahmen*	285.000	561.000	32.346			
. Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>18.934</u>			
Zw. Summe	547.000	676.000	75.725			
2. Finanzanlagen						
3. Rückzahlung vom Stammkapital						
4. Entnahme aus Rücklagen						
5. Jahresverlust	887.880	637.970	552.971			
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	127.150	127.151			
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9. Tilgung von Krediten	101.250	85.150	71.243			
10. Gewährung von Krediten						
a) an Gemeinde b) an Dritte						
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres			25.363			
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.536.130	1.526.270	852.453			

Planansatz 2017:
* 75.000€ wurden in 2015 eingespart + in 2016 wieder veranschlagt
* Erneute Veranschlagung in 2016, da in 2015 nicht durchgeführt und erneut 399.000 € nach 2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil A: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2018	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke
			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2018	Beschäftigungs- anteile der Teilzeitbeschäftigten	
Höherer Dienst	15	-	-	-	-	-	
	14	-	-	-	-	-	
	13	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	12	-	-	-	-	-	
	11	1	-	-	-	-	
	10	0,3	0,3	-	-	-	
	9c	-	} 2,65	-	-	-	
9b	2,33						
Mittlerer Dienst	9a	0,32		2,33	1	0,33	
	8	2	1	1,32	1	0,32	
	7	1	-	-	-	-	
Einfacher Dienst	6	1	2	2	-	-	
	5	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	
	1/2	1,1	1,1	0,72	18	0,02 - 0,05	
Insgesamt		9,05	7,05	6,37	20		

Finanzplan 2017 - 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
. Investitionszuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
. Tilgungszuschuss Stadt	85.150	101.250	131.250	135.250	137.250
. Verlustausgleich Stadt (Vorjahr)	561.240	534.120	627.880	580.000	560.000
Zw.Summe	656.390	645.370	769.130	725.250	707.250
3. Jahresgewinn					
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5. Zuweisungen und Zuschüsse					
6. Beiträge und ähnliche Entgelte					
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
8. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten (neu seit 2017)	638.880	537.000	105.000	105.000	105.000
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	231.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres		93.760			
Finanzierungsmittel insgesamt	1.526.270	1.536.130	1.134.130	1.090.250	1.072.250

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände					
. unbewegliches Vermögen (Planung)					
. bewegliches Vermögen*	105.000	252.000	105.000	105.000	105.000
. Brandschutzmaßnahmen*	561.000	285.000			
. Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zw. Summe	676.000	547.000	115.000	115.000	115.000
2. Finanzanlagen					
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Jahresverlust	637.970	887.880	840.000	820.000	800.000
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7. Auflösung Ertragszuschüsse	127.150	0	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9. Tilgung von Krediten	85.150	101.250	131.250	135.250	137.250
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde b) an Dritte					
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres			47.880	20.000	20.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.526.270	1.536.130	1.134.130	1.090.250	1.072.250

* Die Brandschutzmaßnahmen konnten 2015 mangels Genehmigung nicht durchgeführt werden. Ebenfalls in 2016 erneut veranschlagt werden 75.000 € aus dem "beweglichen Vermögen", die in 2015 eingespart wurden.

* Neu veranschlagt in 2017 werden 399.000 € für Brandschutzmaßnahmen aus 2016.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
des Eigenbetriebs Kultur und Tagungszentrum Alte Mälzerei
(ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2018
	Euro	Euro
1. Schulden bei Kreditinstituten	757.317	686.073
- Weitere voraussichtlich	0	600.000
Schulden aus inneren Darlehen		
 Summe	 757.317	 1.286.073

Eigenbetrieb "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.204,00	1.386,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.891.025,48	3.970.853,48
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	279.246,00	297.169,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>29.891,61</u>	<u>68.319,39</u>
	4.200.163,09	4.336.341,87
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.065,56	1.065,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.311,73	24.536,61
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.310,75</u>	<u>1.929,50</u>
	32.622,48	26.466,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditin- stituten und Schecks	36.951,88	79.144,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	16.589,88
Summe Aktivseite	<u>4.272.007,01</u>	<u>4.460.993,59</u>

Eigenbetrieb "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Passivseite

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapital Eigenbetrieb	2.300.813,47	2.300.813,47
II. Kapitalrücklage	4.146.851,99	3.998.997,78
III. Verlustvortrag	3.097.690,11-	3.022.791,48-
IV. Jahresfehlbetrag	552.970,88-	567.411,77-
B. Empfangene Ertragszuschüsse	127.151,43	254.302,84
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	28.302,82	32.480,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	757.316,87	828.559,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.124,39	14.262,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	537.021,36	607.764,33
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.085,67</u>	<u>14.015,91</u>
	1.319.548,29	1.464.602,75
- davon aus Steuern EUR 3.831,81 (EUR 0,00)		
Summe Passivseite	<u>4.272.007,01</u>	<u>4.460.993,59</u>

Eigenbetrieb "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
1. Umsatzerlöse		339.503,57	370.123,26
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>998,96</u>	<u>0,00</u>
3. Gesamtleistung		340.502,53	370.123,26
4. sonstige betriebliche Erträge		53.193,08	49.965,28
5. Personalaufwand			290.595,75
a) Löhne und Gehälter	290.999,01		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>53.772,57</u>		<u>59.379,03</u>
		344.771,58	349.974,78
6. Abschreibungen		212.078,98	202.050,04
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		347.608,10	390.147,30
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17,01	0,40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		34.160,71	37.265,13
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,67-</u>
11. Ergebnis nach Steuern		544.906,75-	559.347,64-
12. sonstige Steuern		8.064,13	8.064,13
13. Jahresfehlbetrag		<u>552.970,88</u>	<u>567.411,77</u>

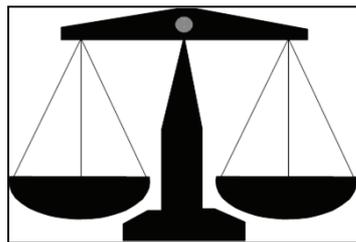
Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrages:

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	EUR	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt Mösbach auszugleichen	EUR	468.043,31
c) auf neue Rechnung vorzutragen	EUR	84.927,57

***Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Mosbach
GmbH***

Wirtschaftsjahr 2017



Ausblick ins Jahr 2017

Im Wirtschaftsplan 2017 wird nach den Planzahlen ein Jahresgewinn von 374 Tsd. € erwartet.

Bei der Stromversorgung wird ein Gewinn von 828 Tsd. € ausgewiesen. Die EEG-Umlage und die vorgelagerten Netzentgelte erhöhen sich zum 01.01.2017. Durch gesunkene Einkaufspreise kann der Preis für Tarifabnehmer zum Jahresanfang konstant gehalten werden.

Bei der Gasversorgung konnten bei den Jahresvertragskunden die Preise aufgrund getroffener Festpreisvereinbarungen mit dem Lieferanten trotz gestiegener vorgelagerter Netzentgelte weiterhin konstant gehalten werden. Das geplante Ergebnis in der Gasversorgung beträgt rd. 297 Tsd. €.

Beim Betriebszweig Wasser wird mit einem Gewinn von rd. 89 Tsd. € gerechnet.

Im Bereich der Fernwärmeversorgung wird ein Verlust in Höhe von ca. 59 Tsd. € ausgewiesen.

Obwohl das neue Parkhaus Kistnerstraße im Plan veranschlagt ist, verringert sich der ausgewiesene Verlust bei der Sparte Verkehr um rd. 57 Tsd. € gegenüber dem Planansatz 2016. Gründe hierfür sind u.a. gestiegene Umsatzerlöse.

Bei den Bädern rechnen wir mit einem Verlust von 523 Tsd. €.

Für den Betriebszweig Service wird im Jahre 2017 mit einem Gewinn von rd. 72 Tsd. € gerechnet.

Die Personalaufwendungen des Gesamtbetriebes verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 21 Tsd. € (inkl. Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung) und betragen 3,864 Mio. €. Gründe hierfür: Wegfall Reinigungsstelle Freibad/Hallenbad.

Im steuerlichen Querverbund werden insgesamt 2,85 Mio. € (VJ. 2,82 Mio. €) an Abschreibungen, 1,19 Mio. € an Zinsen (VJ. 1,29 Mio. €) sowie 1,027 Mio. € an Konzessionsabgabe (VJ. 1,1 Mio. €) erwirtschaftet.

Bei planmäßigem Verlauf werden für 2017 folgende Ergebnisse erwartet:

Betriebszweige im Querverbund (+ Gewinn/-Verlust)	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
Strom	827.500	676.100	1.070.061
Gas	297.250	734.500	310.287
Wasser	89.100	34.300	-29.239
Fernwärme	-58.700	-222.000	-222.055
Verkehr	-330.450	-387.400	-187.164
Bäder	-523.100	-591.600	-515.346
Service	72.400	95.700	70.473
Gesamtbetrieb (Querverbund)	374.000	339.600	497.017

Vermögensplan

Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2014
Euro	Euro	Euro
7.530.000	7.170.000	3.023.449

In der Stromversorgung werden rd. 2,7 Mio.€ investiert, davon 250Tsd. € in Trafostationen (Johannes-Diakonie, Anton-Gmeinder-Str.), 610 Tsd. € in das Kabelnetz und Messeinrichtungen, ca. 50 Tsd. € in die Fernwirkanlagen. 1,6 Mio. € werden in eine Beteiligung bei der Trianel (Trianel Windkraft Borkum II Off-Shore) investiert.

Im Hoch- und Niederdrucknetz der Gasversorgung werden ca. 500 Tsd. €, Automation und Leittechnik ca. 100 Tsd. € investiert. Die gesamten Investitionen betragen rd. 800 Tsd. €.

Die voraussichtlichen Investitionen in der Wasserversorgung betragen rd. 1,39 Mio. €, davon ca. 600 Tsd. € im Bereich, Leitungsnetz, Gewinnungs- und Bezugsanlagen (30 Tsd. €), Speicher-/Hochbehälter-/Druckregelungsanlagen (360Tsd. €), sowie Automation und Leittechnik (200 Tsd. €).

Bei der Wärmeversorgung betragen die geplanten Investitionen ca. 310 Tsd. € (Leitungsnetz, weiterer Ausbau im Bereich Tarunstraße, Automation/Fernwirktechnik).

In der Sparte Verkehr sind 2,1 Mio. € für den Neubau Parkhaus Kistnerstraße vorgesehen. Der Zuschuss für die Ablösung von Stellplätzen durch die DHBW beträgt 300 Tsd. €.

In der Sparte Bäder werden rd. 60 Tsd. € investiert, darunter ca. 50Tsd. € in die Lüftung im Hallenbad bzw. Freibad.

Im Wirtschaftsjahr 2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,25 Mio. € vorgesehen.

Gesamtübersicht Querverbund	Gesamt PLAN 2017	Gesamt PLAN 2016	Gesamt IST 2015
* 1. Umsatzerlöse	38.579.850	40.198.100	36.322.781,04
* 2. andere aktivierte Eigenleistungen	245.700	221.700	289.692,56
* 3. sonst. betriebliche Erträge	6.663.700	6.508.400	6.808.075,36
** Summe 1-3	45.489.250	46.928.200	43.420.548,96
* 4. Materialaufwand und Fremdleistungen	33.824.700	35.302.500	32.058.306,88
* 5. Personalaufwand	3.863.800	3.885.100	3.671.570,93
* 6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.850.300	2.828.200	2.536.012,26
* 7. sonst. betriebl. Aufwendungen	2.979.900	3.104.150	3.083.130,26
** Summe 4-7	43.518.700	45.119.950	41.349.020,33
* 8. sonst. Zinsen u. Erträge/Erträge aus Beteil.	120.950	126.200	166.822,10
* 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.198.400	1.299.100	1.142.423,67
* 10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	893.100	635.350	1.095.927,06
* 11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	469.400	246.750	550.112,90
* 12. sonstigen Steuern	49.700	49.000	48.797,03
** 13. Jahresgewinn/-verlust	374.000	339.600	497.017,13

Vermögensplan 2017 - Gesamtübersicht

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital			0	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3. Jahresgewinn	374.000	339.600	497.017	
4. Zuweisungen und Zuschüsse	300.000	0	0	
5. Beiträge und ähnliche Entgelte				
6. Zuführung zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	
7. Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten	3.250.000	450.000	0	
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.850.300	2.828.200	2.536.012	
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	1.836.600	4.652.000	1.272.233	
Finanzierungsmittel insgesamt	8.610.900	8.269.800	4.305.262	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	
1. Investitionen				
- Stromversorgung	1.120.000	1.530.000	3.023.449	
- Gasversorgung	800.000	1.025.000	0	
- Wasserversorgung	1.390.000	1.530.000	0	
- Fernwärmeversorgung	310.000	305.000	0	
- Verkehr	2.250.000	2.650.000	0	
- Bäder	60.000	130.000	0	
	5.930.000	7.170.000	3.023.449	
2. Finanzanlagen	1.600.000	0	0	
3. Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	100.000	100.000	281.552	
5. Jahresverlust	0	0	0	
6. Auflösung Ertragszuschüsse	92.300	112.700	140.958	
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen	0	0	33.123	
8. Tilgung von Krediten	888.600	887.100	826.180	
9. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres				
Finanzierungsbedarf insgesamt	8.610.900	8.269.800	4.305.262	

Erläuterungen:	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Gepl. Überfinanzierung des langfrist. Vermögens (Jahresbeginn)	-1.325.610 €	3.326.390 €	4.598.623 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	1.836.600 €	4.652.000 €	1.272.233 €
+ Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	0 €	0 €	0 €
Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-) des langfr. Vermögens	-3.162.210 €	-1.325.610 €	3.326.390 €

Erläuterungen/Änderungen zum Planansatz 2016 bzw. 2017:

350 Tsd. € SmartMeter, 2,1 Mio. € PH -> Maßnahmen erst in 2017! Beträge in 2017 erneut im Planansatz.

Investitionen in der Wasserversorgung 350 Tsd. € Hochbehälter, Fernwärme 150 Tsd. € Leitungsnetz, Bäder 100 Tsd. € Hallenbad-Lüftung, werden im Wirtschaftsjahr 2016 nicht durchgeführt. Die Kreditaufnahme ist in 2016 nicht erforderlich.



Finanzplanung 2016 - 2020

Finanzierungsmittel					
(Einnahmen)					
	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3. Jahresgewinn	339.600	374.000	298.300	300.300	303.200
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0	300.000	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	450.000	3.250.000	350.000	350.000	350.000
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.828.200	2.850.300	2.801.800	2.779.000	2.738.000
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	4.652.000	1.836.600			
Finanzierungsmittel insgesamt	8.269.800	8.610.900	3.450.100	3.429.300	3.391.200

Finanzierungsbedarf					
(Ausgaben)					
	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Investitionen					
- Stromversorgung	1.530.000	1.120.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
- Gasversorgung	1.025.000	800.000	430.000	430.000	430.000
- Wasserversorgung	1.530.000	1.390.000	630.000	630.000	630.000
- Fernwärmeversorgung	305.000	310.000	70.000	70.000	70.000
- Verkehr	2.650.000	2.250.000	20.000	20.000	20.000
- Bäder	130.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	7.170.000	5.930.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
2. Finanzanlagen	0	1.600.000	0	0	0
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
5. Jahresverlust					
6. Auflösung Ertragszuschüsse	112.700	92.300	68.300	49.200	31.200
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen					
8. Tilgung von Krediten	887.100	888.600	925.500	917.900	897.100
9. Tilgung Kassenkredit	0	0	0	0	0
10. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres			6.300	12.200	12.900
Finanzierungsbedarf insgesamt	8.269.800	8.610.900	3.450.100	3.429.300	3.391.200

Erläuterungen:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Überfinanzierung des langfristigen Vermögens	3.326.390 €	-1.325.610 €	-3.162.210 €	-3.155.910 €	-3.143.710 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	4.652.000 €	1.836.600 €	0 €	0 €	0 €
+Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	0 €	0 €	6.300 €	12.200 €	12.900 €
Über- (+) bzw. Unterfinanz. (-) d. langfr. Vermögens	-1.325.610 €	-3.162.210 €	-3.155.910 €	-3.143.710 €	-3.130.810 €

Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen

Gliederung	Vergütungsgruppen										Gesamtzahl Mitarbeiter
	AT	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
Strom	1	2	1,2	3,6	2,5	8,66	7	0	0,5	0	26,46
Gas	0,56	0,56	1,08	0,4	2,64	3,44	2	0	0,28	0	10,96
Wasser	0,34	0,34	0,67	0	3,01	3,39	7	0	0,17	0	14,92
Wärme	0,07	0,07	0,035	0	0,305	0,3	0	0	0,05	0	0,83
Verkehr	0,03	0,03	0,015	0	0,045	0,1	0	0	0	0	0,22
Bäder	0	0	0	0	0	1	0	3	0,58	0,32	4,9
Gesamt	2	3	3	4	8,5	16,89	16	3	1,58	0,32	58,29

Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl
Industriekauffrau	Ausbildungsvergütung	1
Anlagenmechaniker Monteur/Elektroniker	Ausbildungsvergütung	3
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1

BILANZ

Stadtwerke Mosbach GmbH

Mosbach

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.644.492,00		1.992.036,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>208.605,00</u>	1.853.097,00	101.860,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.016.222,36		5.264.333,56
2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	20.164.495,00		20.462.780,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.049.860,00		2.003.750,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>710.779,56</u>	27.941.356,92	381.299,69
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	2.554.010,45		2.554.010,45
2. sonstige Ausleihungen	<u>757.661,67</u>	3.311.672,12	757.661,67
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		806.332,71	749.359,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.136.446,37		5.947.311,73
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	31.215,10		5.711,85
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.119.641,77</u>	9.287.303,24	2.289.946,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		568.581,45	2.702.814,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten		120.578,91	131.756,81
		<u>43.888.922,35</u>	<u>45.344.632,12</u>

BILANZ
Stadtwerke Mosbach GmbH

Mosbach

zum

31. Dezember 2016

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		12.000.000,00	12.000.000,00
II. Kapitalrücklage		299.693,17	299.693,17
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		2.350.503,03	2.103.485,90
IV. Bilanzgewinn		480.669,02	497.017,13
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		264.198,00	376.857,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	485.242,00		510.866,00
2. Steuerrückstellungen	378.923,33		408.658,74
3. sonstige Rückstellungen	<u>1.150.177,57</u>	2.014.342,90	976.942,58
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.801.529,37		21.056.198,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.595.643,97		2.800.534,88
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	55.855,86		46.749,47
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.026.487,03</u>	26.479.516,23	4.267.628,54
		<u>43.888.922,35</u>	<u>45.344.632,12</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Stadtwerke Mosbach GmbH
Mosbach

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	43.950.638,34	43.040.612,18
2. andere aktivierte Eigenleistungen	257.035,07	289.692,56
3. sonstige betriebliche Erträge	32.990,91	90.244,22
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.938.424,71	30.193.100,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.355.533,88</u>	<u>1.865.206,44</u>
	32.293.958,59	32.058.306,86
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.839.875,25	2.827.770,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>843.450,15</u>	<u>843.800,57</u>
	3.683.325,40	3.671.570,95
- davon für Altersversorgung Euro 286.652,58 (Euro 270.881,53)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.598.609,41	2.536.012,26
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.552.963,98	3.083.130,26
8. Erträge aus Beteiligungen	58.533,83	131.158,27
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.980,02	35.663,83
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.154.114,66</u>	<u>1.142.423,67</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.026.206,13	1.095.927,06
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	496.462,08	550.112,90
13. sonstige Steuern	<u>49.075,03</u>	<u>48.797,03</u>
	545.537,11	598.909,93
14. Jahresüberschuss	480.669,02	497.017,13
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	497.017,13	844.657,03
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	247.017,13	563.105,03
17. Ausschüttung	250.000,00	281.552,00
18. Bilanzgewinn	<u>480.669,02</u>	<u>497.017,13</u>

Stiftung Hospitalfonds Mosbach



HAUSHALTSPLAN für das Haushaltsjahr

2018

HAUSHALTSSATZUNG

DER STIFTUNG HOSPITALFONDS MOSBACH

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Auf Grund von § 97 Abs.1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99), §§ 31 und 34 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04.10.1977 (GBl. S. 408), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99), und § 4 der Stiftungssatzung vom 15.11.1978/19.01.1983, hat der Gemeinderat der Stadt Mosbach als Stiftungsorgan am 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung des Hospitalfonds Mosbach für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	356.330 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-394.200 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-37.870 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6) von	-37.870 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	303.780 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-172.480 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	131.300 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	-
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	131.300 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-173.700 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-173.700 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	-42.400 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000 €

Mosbach, den

Michael Jann
Oberbürgermeister

I. Vorbemerkungen

Der "Hospitalfonds Mosbach" ist eine im 15. Jahrhundert entstandene rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts, welche von der Stadt Mosbach nach § 101 der Gemeindeordnung verwaltet wird.

Zweck der Stiftung ist nach § 2 Abs. 1 der Stiftungssatzung vom 15.11.1978/19.01.1983 "die freiwillige, keinen Rechtsanspruch begründende Unterstützung Hilfsbedürftiger und älterer Menschen, insbesondere aus der Stadt Mosbach. Dies geschieht unter anderem durch den Bau und Betrieb eines Altenzentrums in der Stadt Mosbach, in dem vorrangig Hilfsbedürftige und ältere Menschen aus der Stadt Mosbach und dem Neckar-Odenwald-Kreis aufgenommen und betreut werden".

Das "Pfalzgrafentstift" in der Altstadt (Schloßgasse, Heugasse) wurde am 09.11.1984 eingeweiht und an den Betriebsträger, die "Diakonische Altenhilfe Mosbach e.V.", übergeben.

Die ersten Bewohner sind im Dezember 1984 eingezogen.

Im "Pfalzgrafentstift" befinden sich:

93 Pflegeheimplätze
1 Begegnungsstätte/Cafeteria

Der Stiftungszweck wird außerdem erfüllt in den Altenwohnungen

Gartenweg 16, 18, 20	11 Wohnungen
Heugasse 6	5 Wohnungen
Kleines Flürlein 16	7 Wohnungen
Schlossgasse 13	6 Wohnungen

sowie durch Teileigentum an der Seniorenwohnanlage Diedesheim (Begegnungsstätte und Funktions- und Pflegeräume).

Die Aufgaben des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens werden durch das Amt Finanzen und Controlling erledigt. Die Vermögensverwaltung erfolgt durch das Amt für Immobilienmanagement der Stadtverwaltung Mosbach.

II. Entwicklung der Vorjahre

1. Rechnungsergebnis 2016 (kameral)

1.1 Haushaltsvolumen

	Ergebnis €	Ansatz €	Abweichung €	Ergebnis Vj. €	Veränderung z. Vj. %
Gesamthaushalt	1.033.328	1.086.290	- 52.962	1.000.844	+ 3,25
Verwaltungshaushalt	835.647	837.840	- 2.193	848.505	- 1,52
Vermögenshaushalt	197.681	248.290	- 50.609	152.339	+ 29,76

1.2 Zuführung

	Ergebnis €	Ansatz €	Abweichung €	Ergebnis Vj. €	Veränderung z. Vj. %
Zuführung an den Vermögenshaushalt	146.360	116.850	+ 29.510	196.476	- 25,51

1.3 Verschuldung

Stand 1.1. €	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12. €	Veränderung z. Vj. %	Haushalts- einnahmerest €
1.580.989	0	141.270	1.439.719	- 9,81	-

1.4 Allgemeine Rücklage

Stand 1.1. €	Zuführung €	Entnahme €	Stand 31.12. €	Veränderung z. Vj. %	Mindest- rücklage €
325.994	23.463	6.450	355.941*	+ 9,19	17.132

*Zweckgebunden durch Bausparvertrag: 146.556 €

1.5 Vermögen

	Stand 1.1. €	Zugang	Abgang €	Stand 31.12. €	Ver- änderung z. Vj. %
Anlagevermögen	7.603.508	59.006	289.878	7.372.636	- 3,13
Deckungskapital	6.092.518	238.379	397.981	5.932.916	- 2,69

1.6 Haushaltsverlauf in Stichworten

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2016 wurde am 17.11.2015 im Gemeinderat eingebracht und am 09.12.2015 beschlossen. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 11.02.2016 rückwirkend zum 01.01.2016 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Erlass vom 07.01.2016 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Im Haushaltsvollzug lag das Gesamtergebnis von 1.033.328 € mit 52.962 € unter dem Planvolumen von 1.086.290 €.

Der Verwaltungshaushalt schloss mit einem Ergebnis von 835.647 € ab. Er verringerte sich gegenüber dem Vorjahr (848.505 €) um 12.858 € (- 1,52 %). Der Planansatz (837.840 €) wurde um 2.193 € unterschritten.

Vom Verwaltungshaushalt wurde eine Zuführung zum Vermögenshaushalt i.H.v. 146.360 € ausgewiesen, was gegenüber dem Planansatz (116.850 €) eine Verbesserung um 29.510 € bedeutete. Der Hauptgrund war, dass geplante Unterhaltungsmaßnahmen im Pfalzgrafenstift nicht durchgeführt wurden, da zunächst abgewartet werden sollte, ob wegen der geplanten Umbauten im Zusammenhang mit der neuen Landesheimbauverordnung hier Abhängigkeiten entstehen würden.

Der Vermögenshaushalt schloss mit der Gesamtsumme von 197.681 € ab. Der Planansatz (248.450 €) wurde dabei um 50.609 € unterschritten. Mit den geplanten Maßnahmen „Fluchtwegtreppe“ und „Planung für den Umbau des Pfalzgrafenstifts“ wurden im Jahr 2016 begonnen, jedoch nicht abgeschlossen bzw. voll abgerechnet. Es wurden daher rd. 75.994 € nicht verausgabt. Durch die erhöhte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Einsparungen im Vermögenshaushalt, konnte die geplante Kreditaufnahme vermieden werden. Darüber hinaus konnte die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf 6.450 € (ohne Bausparvertrag) verringert werden. Aufgrund des Bausparvertrages musste zum 31.12.2015 eine Zuführung an die Rücklage in Höhe von 23.463 € gebucht werden. Dadurch erhöhte sich die allgemeine Rücklage auf den Gesamtbetrag von 355.941 € (Vorjahr 338.978 €). In der allgemeinen Rücklage sind zum 31.12.2016 durch den Bausparvertrag insgesamt 146.556 € gebunden.

2. Haushaltsverlauf 2017

Der Entwurf des Haushaltsplans 2017 wurde am 14.12.2016 im Gemeinderat eingebracht. Am 15.02.2017 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Mit Erlass vom 03.04.2017 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung vom Regierungspräsidium bestätigt. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 05.05.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 Rechtskraft.

Die Erträge im Ergebnishaushalt 2017 entwickeln sich planmäßig. Bei den Aufwendungen wird mit kleineren Minderaufwendungen bei der Unterhaltung und der Bewirtschaftung der Gebäude gerechnet. Darüber hinaus wird eine Verbesserung bei den Zinsaufwendungen erwartet. Grund hierfür ist der Verzicht auf die geplante Kreditaufnahme.

Im Finanzhaushalt sind für die Errichtung einer Fluchtwegtreppe am Pfalzgrafentift 215.000 € und für die Planungen bzgl. der neuen Landesheimbauverordnung 60.000 € eingeplant. Beides wird voraussichtlich in vollem Umfang benötigt. Auf die geplante Kreditaufnahme (275.000 €) kann in 2017 verzichtet werden. Grund hierfür ist, dass das Objekt „Am Henschelberg 37“ an die Stadt Mosbach verkauft werden soll. Hieraus sollen Einnahmen von ca. 250.000 € erzielt werden. Der Verzicht auf die Kreditaufnahme hat niedrigeren Tilgungsausgaben im Finanzhaushalt zur Folge.

III. Haushalt 2018

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

Ordentliche Erträge	365.330 €
Ordentliche Aufwendungen	-394.200 €
Ordentliches Ergebnis	-37.870 €

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

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.780 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.480 €
Zahlungsmittel überschuss des Ergebnishaushalts	131.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel bedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel bedarf (incl. Ergebnishaushalt)	131.300 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (incl. Umschuldung)	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (incl. Umschuldung)	-173.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-173.700 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	-42.400 €

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 1

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Erträge

Es werden 150 € Mahngebühren und Säumniszuschläge (Ertragskonto 35620000) erwartet.

Aufwendungen

Für Aufwendungen der Datenverarbeitung (Aufwandskonto 42710000 stehen insgesamt 2.200 € zu Verfügung. Für Aufwendungen des Geldverkehrs (Aufwandskonto 45930000) sind 300 € eingeplant. Im Bereich der Geschäftsaufwendungen (Aufwandskonto 44310000) wird mit Aufwendungen i.H.v. 1.100 € gerechnet. Alleine auf die Aufsichtsprüfung durch das Amt „Interne Revision und Beratung“ der Stadt Mosbach entfallen dabei 1.000 €.

Teilhaushalt 2

Produktgruppe 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Unter diese Produktgruppe fallen die Gebäude:

- Gartenweg 16, 18, 20
- Heugasse 6
- Kleines Flürlein 16
- Schlossgasse 13

Erträge

Im Bereich Mieten und Pachten (34110000) werden insgesamt Erträge i.H.v. 96.850 € erwartet. Dies sind rd. 15.900 € weniger als 2017. Hauptgrund dafür ist der Verkauf des Objekts „Am Henschelberg 37“ im Jahr 2017.

Aufwendungen

Für die Unterhaltung (Aufwandskonto 42110000) und die Bewirtschaftung (Aufwandskonto 4241000) sind insgesamt 41.270 € eingeplant. Obwohl das Objekt „Am Henschelberg 37“ verkauft wurde, konnten die Aufwendungen für die Unterhaltung nicht verringert werden. Grund dafür ist, dass die anderen Gebäude aufgrund ihres Alters mehr Aufwendungen für die Unterhaltung benötigen.

Produktgruppe 314002 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Unter diese Produktgruppe fällt das Pfalzgrafenstift (Schlossgasse 15) und die Stiftungsverwaltung.

Erträge

Im Bereich Mieten und Pachten (Aufwandskonto 34110000) werden insgesamt Erträge i.H.v. 205.880 € erwartet. Diese sind somit gegenüber 2017 kaum verändert. Davon entfallen auf die Pacht für das Pfalzgrafenstift alleine 202.700 €.

Aufwendungen

Für die Unterhaltung (Aufwandskonto 42110000) und die Bewirtschaftung (Aufwandskonto 4241000) sind insgesamt 43.950 € eingeplant. Für die Unterhaltung des Pfalzgrafenstifts sind 40.000 € eingeplant (Vorjahr 50.080 €). Konkrete Maßnahmen sind im Jahr 2018 nicht geplant, jedoch muss unter Berücksichtigung des Alters des Gebäudes mit unvorhersehbaren Maßnahmen gerechnet werden. Bei Geschäftsaufwendungen sind 1.500 € eingeplant. Für die Kostenerstattung an die Stadt Mosbach (Verwaltungskostenbeitrag) sind 50.650 € vorgesehen (Aufwandskonto 44520000). Dies ist eine Steigerung i.H.v. 2.150 € gegenüber 2017.

Teilhaushalt 3

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

Es wird ein Zinsertrag i.H.v. 900 € (Ertragskonto 36160000) erwartet. Dies sind 100 € mehr als 2017. Grund ist der steigende Zinsertrag durch den Bausparvertrag.

Aufwendungen

Im Haushalt 2018 wird mit Zinsaufwendungen (Aufwandskonten 45170000) i.H.v. 31.510 € gerechnet. Durch den Verzicht auf die Kreditaufnahme 2017 sinken die Zinsaufwendungen 2018 gegenüber dem Vorjahr um rd. 10.500 €.

Finanzhaushalt

Produktgruppe 314002 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Im Haushalt 2018 sind aufgrund der aktuellen Planungen zur Verlagerung des Pfalzgrafenstifts keine Investitionen geplant.

Kreditaufnahme und Tilgung

Eine Kreditaufnahme ist durch die fehlenden Investitionen in 2018 nicht geplant. Für Tilgungsausgaben sind 173.700 € bereitgestellt. Darin enthalten ist eine Sondertilgung i.H.v. 51.112 €. Eine weitere Sondertilgung ist im Jahr 2020 geplant (320.307 €).

Haushaltsvermerke

Es wird je Teilhaushalt ein Budget gebildet.

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

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.250	52.550	51.580	49.480	1.700
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	84.250	52.550	51.580	49.480	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	315.950	302.730	302.730	302.730	65.850
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	315.950	302.730	302.730	302.730	65.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	800	900	1.000	100	30.100
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	800	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	900	1.000	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	401.150	356.330	355.460	352.460	97.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.680-	87.420-	74.800-	62.800-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	74.580-	67.620-	55.000-	43.000-	19.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	17.400-	17.600-	17.600-	17.600-	6.900-
		42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	279.110-	221.720-	221.710-	220.320-	50.170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	279.110-	221.720-	221.710-	220.320-	50.170-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	42.310-	31.810-	28.310-	21.810-	17.810-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	35.000-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	7.000-	31.500-	28.000-	21.500-	17.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	310-	310-	310-	310-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.600-	53.250-	53.250-	53.250-	22.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.500-	50.650-	50.650-	50.650-	20.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	467.700-	394.200-	378.070-	358.180-	118.780-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.550-	37.870-	22.610-	5.720-	20.980-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	66.550-	37.870-	22.610-	5.720-	20.980-
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
							2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	315.950	302.730	0	302.730	302.730	65.850
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	315.950	302.730	0	302.730	302.730	65.850
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	800	900	0	1.000	100	30.100
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	800	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	900	0	1.000	100	100
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	150	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	316.900	303.780	0	303.880	302.980	96.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.680-	87.420-	0	74.800-	62.800-	28.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	74.580-	67.620-	0	55.000-	43.000-	19.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	17.400-	17.600-	0	17.600-	17.600-	6.900-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	42.310-	31.810-	0	28.310-	21.810-	17.810-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	7.000-	31.500-	0	28.000-	21.500-	17.500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	310-	310-	0	310-	310-	310-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	51.600-	53.250-	0	53.250-	53.250-	22.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.100-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.500-	50.650-	0	50.650-	50.650-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	188.590-	172.480-	0	156.360-	137.860-	68.610-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	128.310	131.300	0	147.520	165.120	27.490
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000-	0	0	0	0	3.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	275.000-	0	0	0	0	3.000.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. Erwerb von bew. VG o. WG	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000-	0	0	0	0	3.000.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000-	0	0	0	0	2.500.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	151.690-	131.300	0	147.520	165.120	2.527.490
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	275.000	0	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	275.000	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	125.000-	173.700-	0	125.000-	451.900-	52.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	125.000-	173.700-	0	125.000-	451.900-	52.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	150.000	173.700-	0	125.000-	451.900-	52.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.690-	42.400-	0	22.520	286.780-	2.475.490

T e i l h a u s h a l t 1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Produkt- gruppe	Beschreibung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.950-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.950	3.450	3.450	3.450	3.450
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.950	3.450	3.450	3.450	3.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.950	3.450	3.450	3.450	3.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	150	150	0	150	150	150
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	150	150	0	150	150	150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.950-	3.450-	0	3.450-	3.450-	3.450-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.950-	3.450-	0	3.450-	3.450-	3.450-

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Amt:	Leitung:
Finanzen und Controlling	Herr Baur

Produkte

- 11.22.01 **Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- 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, Haushaltsrechnung**
- 11.22.07 **Zwangswise Einziehung von Forderungen**
- 11.22.08 **Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

KurzbeschreibungHaushalt und Betriebswirtschaft

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle, Rechnungslegung
- Beratung der Fachbereiche in Haushaltsfragen sowie in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung und der Anlagenbuchhaltung
- Unterstützung der Fachbereiche bei Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kassengeschäfte, Mahnwesen, Vollstreckung

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte für die Stiftung Hospitalfonds
- 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 Stiftung Hospitalfonds
- 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

- Stiftungsgesetz
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung
- Stiftungssatzung, Hauptsatzung der Stadt Mosbach, Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe
- Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 20-1 Haushalt und Controlling
- 20-2 Stadtkasse und Steuern

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.950-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.950	3.450	3.450	3.450	3.450
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.950	3.450	3.450	3.450	3.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.950	3.450	3.450	3.450	3.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

42710000 Aufwendungen für Datenverarbeitung
44310000 Gebühren für die Aufsichtsprüfung

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	150	150	0	150	150	150
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	150	150	0	150	150	150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.950-	3.450-	0	3.450-	3.450-	3.450-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.950-	3.450-	0	3.450-	3.450-	3.450-

T e i l h a u s h a l t 2

Soziales

Produkt- gruppe	Beschreibung
314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
314002	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

THH2

Soziale Sicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.250	52.550	51.580	49.480	1.700
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	84.250	52.550	51.580	49.480	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	315.950	302.730	302.730	302.730	65.850
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	315.950	302.730	302.730	302.730	65.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400.200	355.280	354.310	352.210	67.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.980-	85.220-	72.600-	60.600-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	74.580-	67.620-	55.000-	43.000-	19.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	17.400-	17.600-	17.600-	17.600-	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	279.110-	221.720-	221.710-	220.320-	50.170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	279.110-	221.720-	221.710-	220.320-	50.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.500-	52.150-	52.150-	52.150-	21.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.500-	50.650-	50.650-	50.650-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	421.590-	359.090-	346.460-	333.070-	97.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.390-	3.810-	7.850	19.140	30.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.950-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.950-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	124.460-	97.070-	93.400-	89.740-	14.670-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	124.460-	97.070-	93.400-	89.740-	14.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.410-	100.520-	96.850-	93.190-	18.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	149.800-	104.330-	89.000-	74.050-	48.240-

THH2

Soziale Sicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	315.950	302.730	0	302.730	302.730	65.850
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	315.950	302.730	0	302.730	302.730	65.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	142.480-	137.370-	0	124.750-	112.750-	47.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	74.580-	67.620-	0	55.000-	43.000-	19.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	17.400-	17.600-	0	17.600-	17.600-	6.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.500-	50.650-	0	50.650-	50.650-	20.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	173.470	165.360	0	177.980	189.980	18.350
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000-	0	0	0	0	3.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	275.000-	0	0	0	0	3.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. Erwerb von bew. VG o. WG	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000-	0	0	0	0	3.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000-	0	0	0	0	2.500.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	106.530-	165.360	0	177.980	189.980	2.518.350

3140 Soziale Einrichtungen

Amt: Immobilienmanagement	Leitung: Frau Bansbach-Edelmann
-------------------------------------	---

Produkte

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtung)
- 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für ältere Menschen im gesamten Stadtgebiet
- Unterhaltung von Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen wie z. B. das Pfalzgrafenstift Mosbach und die Begegnungsstätte sowie das Pflegebad in der Seniorenwohnanlage Diedesheim

Ziele

- Unterbringung von älteren und pflegebedürftigen Menschen

Auftragsgrundlage

- Stiftungssatzung

Zielgruppe

- Ältere Menschen
- Pflegebedürftige ältere Menschen

Produktverantwortung

- 20-1 Haushalt und Controlling
- 62 Hochbau und Gebäudemanagement

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einricht. f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.450	3.760	4.720	4.550	1.700
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	6.450	3.760	4.720	4.550	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	112.770	96.850	96.850	96.850	65.850
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	112.770	96.850	96.850	96.850	65.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	119.220	100.610	101.570	101.400	67.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.100-	41.270-	38.650-	36.650-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	24.500-	27.620-	25.000-	23.000-	19.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	16.600-	13.650-	13.650-	13.650-	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.390-	63.900-	63.890-	63.830-	50.170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.390-	63.900-	63.890-	63.830-	50.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.490-	105.170-	102.540-	100.480-	76.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.730	4.560-	970-	920	8.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	988-	1.011-	1.010-	1.014-	2.064-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	988-	1.011-	1.010-	1.014-	2.064-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.820-	33.260-	31.770-	30.280-	14.670-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	32.820-	33.260-	31.770-	30.280-	14.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.808-	34.271-	32.780-	31.294-	16.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.078-	38.831-	33.750-	30.374-	25.354-

Erläuterungen:

Unter diese Produktgruppe fallen die Gebäude:

- Gartenweg 16, 18, 20
- Heugasse 6
- Kleines Flürlein 16
- Schlossgasse 13

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einricht. f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	112.770	96.850	0	96.850	96.850	65.850
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	112.770	96.850	0	96.850	96.850	65.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.100-	41.270-	0	38.650-	36.650-	26.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	24.500-	27.620-	0	25.000-	23.000-	19.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	16.600-	13.650-	0	13.650-	13.650-	6.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.670	55.580	0	58.200	60.200	39.850
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	71.670	55.580	0	58.200	60.200	39.850

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314002

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	77.800	48.790	46.860	44.930	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	77.800	48.790	46.860	44.930	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.180	205.880	205.880	205.880	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	203.180	205.880	205.880	205.880	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	280.980	254.670	252.740	250.810	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.880-	43.950-	33.950-	23.950-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.080-	40.000-	30.000-	20.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	800-	3.950-	3.950-	3.950-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	214.720-	157.820-	157.820-	156.490-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	214.720-	157.820-	157.820-	156.490-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.500-	52.150-	52.150-	52.150-	21.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.500-	50.650-	50.650-	50.650-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	316.100-	253.920-	243.920-	232.590-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.120-	750	8.820	18.220	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.962-	2.439-	2.440-	2.436-	1.386-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.962-	2.439-	2.440-	2.436-	1.386-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	91.640-	63.810-	61.630-	59.460-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	91.640-	63.810-	61.630-	59.460-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.602-	66.249-	64.070-	61.896-	1.386-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	129.722-	65.499-	55.250-	43.676-	22.886-

Erläuterungen:

34110000	Pacht Pfalzgrafenstift	202.700
42110000	Unterhaltung Pfalzgrafenstift	40.000
44520000	Kostenerstattung an die Stadt Mosbach	50.650

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314002

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	203.180	205.880	0	205.880	205.880	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	203.180	205.880	0	205.880	205.880	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.380-	96.100-	0	86.100-	76.100-	21.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	50.080-	40.000-	0	30.000-	20.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	800-	3.950-	0	3.950-	3.950-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.500-	50.650-	0	50.650-	50.650-	20.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.800	109.780	0	119.780	129.780	21.500-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000-	0	0	0	0	3.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	275.000-	0	0	0	0	3.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. Erwerb von bew. VG o. WG	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000-	0	0	0	0	3.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000-	0	0	0	0	2.500.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	178.200-	109.780	0	119.780	129.780	2.478.500

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314002

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
:												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	3.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	3.000.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	2.500.000	0

Erläuterungen:

68210000
78710000Verkauf Schlossgasse 13,15 und Heugasse 6 in 2021
Kosten Neubau Pflegeheim in 2021

T e i l h a u s h a l t 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Beschreibung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	800	900	1.000	100	30.100
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	800	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	900	1.000	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	900	1.000	100	30.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	42.010-	31.510-	28.010-	21.510-	17.510-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	35.000-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	7.000-	31.500-	28.000-	21.500-	17.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.010-	31.510-	28.010-	21.510-	17.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.210-	30.610-	27.010-	21.410-	12.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.210-	30.610-	27.010-	21.410-	12.590

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	800	900	0	1.000	100	30.100
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	800	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	900	0	1.000	100	100
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.010-	31.510-	0	28.010-	21.510-	17.510-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	7.000-	31.500-	0	28.000-	21.500-	17.500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	10-	10-	0	10-	10-	10-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.210-	30.610-	0	27.010-	21.410-	12.590
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	41.210-	30.610-	0	27.010-	21.410-	12.590

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt: Finanzen und Controlling	Leitung: Herr Baur
---	------------------------------

Produkte

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Abbildung der Kredite und der Zinsaufwendungen
- Abbildung der Erträge aus Geldanlagen, Nachzahlungszinsen und Beteiligungen

Ziele

- Finanzierung von Investitionen
- Erfüllung vertraglicher Zahlungspflichten
- Erzielung von Erträgen zur Haushaltsfinanzierung
- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

- Stiftungsgesetz
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeindekassenverordnung
- Stiftungssatzung, Hauptsatzung der Stadt Mosbach
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Kreditinstitute

Produktverantwortung

- 20-1 Haushalt und Controlling
- 20-2 Stadtkasse und Steuern

THH3
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	800	900	1.000	100	30.100
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	800	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	900	1.000	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	900	1.000	100	30.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	42.010-	31.510-	28.010-	21.510-	17.510-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	35.000-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	7.000-	31.500-	28.000-	21.500-	17.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.010-	31.510-	28.010-	21.510-	17.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.210-	30.610-	27.010-	21.410-	12.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.210-	30.610-	27.010-	21.410-	12.590

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	800	900	0	1.000	100	30.100
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	800	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	900	0	1.000	100	100
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.010-	31.510-	0	28.010-	21.510-	17.510-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	7.000-	31.500-	0	28.000-	21.500-	17.500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	10-	10-	0	10-	10-	10-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.210-	30.610-	0	27.010-	21.410-	12.590
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	41.210-	30.610-	0	27.010-	21.410-	12.590

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	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 interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Innere Verwaltung	0	150	0	2.200-	0	1.400-	3.450	0	0	2.200
THH2	Soziales	355.280	0	0	85.220-	0	273.870-	0	3.450-	97.070-	19.110-
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	900	0	0	0	31.510-	0	0	0	30.610-
PROD	Summe	355.280	1.050	0	87.420-	0	306.780-	3.450	3.450-	97.070-	47.520-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innere Verwaltung	3.450-	0	0	3.450-	0	0	3.450-	0
THH2	Soziales	165.360	0	0	165.360	0	0	165.360	0
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.610-	0	0	30.610-	0	173.700-	204.310-	0

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		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	0	0

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		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	1.320	1.147
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden im Kernhaushalt	1.320	1.147

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	212.243				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	146.556				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	358.799				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
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)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	115.329	-42.400	22.520	-286.780	2.475.490
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	474.128	431.728	454.248	167.468	2.642.958
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	474.128	431.728	454.248	167.468	2.642.958
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.101	3.936	3.774	3.450	3.111

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Finanzplan

Anlage 17
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 2 und § 9 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	jahr	jahr	jahr	jahr
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.250	52.550	51.580	49.480	1.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.950	302.730	302.730	302.730	65.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	800	900	1.000	100	30.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsver.	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150
11	Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	401.150	356.330	355.460	352.460	97.800
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.680	-87.420	-74.800	-62.800	-28.200
15	Planmäßige Abschreibungen	-279.110	-221.720	-221.710	-220.320	-50.170
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.310	-31.810	-28.310	-21.810	-17.810
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.600	-53.250	-53.250	-53.250	-22.600
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-467.700	-394.200	-378.070	-358.180	-118.780
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.550	-37.870	-22.610	-5.720	-20.980
21	Außerordentliche Erträge					
22	Außerordentliche Aufwendungen					
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-467.700	-394.200	-378.070	-358.180	-118.780
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; aus Nummern 20 und 23)	-66.550	-37.870	-22.610	-5.720	-20.980
nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
27	Minderung Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				-66.550	-37.870
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
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	-66.550	-37.870	-22.610	-5.720	-20.980
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentliche Ergebnis					
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital					

**OBERBÜRGERMEISTER
MICHAEL JANN**



**Etatrede des Oberbürgermeisters
zur Einbringung des Haushalts 2018
und der mittelfristigen Finanzplanung
bis 2021 im Gemeinderat
am 18. Oktober 2017**

Motto:

**„Zwischen Verwaltung 4.0 und Schultoiletten-
sanierungen“**

Sperrfrist: 18.10.2017, 17:30 Uhr

Es gilt das gesprochene Wort.

Liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
verehrte Gäste, wert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

1. Einleitung

Mit dem Haushalt 2018 kehrt ein Stück Normalität zurück, zumindest zeitlich.

Vor zwei Jahren war es die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen und der Flüchtlingszustrom und im vergangenen Jahr war es das von der Rechtsaufsicht „verordnete“ Haushaltssicherungskonzept und lange fehlende amtliche Orientierungsdaten, die eine Haushaltseinbringung im Oktober verhindert hatten. Die Einbringung des Haushalts 2018 erfolgt entsprechend langjähriger Übung jetzt wieder im Oktober und die Verabschiedung voraussichtlich am 13. Dezember.

2. Ausgangslage

In welchem wirtschaftlichen Umfeld bewegen wir uns?

Sowohl in Deutschland als auch im Euroraum ist die Konjunktorentwicklung trotz einiger globaler Krisenherde weiter aufwärts gerichtet. In Bezug auf den Bausektor spricht man mittlerweile sogar von einer Hochkonjunktur. Das Konsumklima der deutschen Verbraucher ist auf ein 16-Jahre-Hoch gestiegen. Die Auftragseingänge in der Industrie wachsen ebenso wie die Exporte. Laut L-Bank-ifo-Konjunkturtest rechnet auch die Wirtschaft in Baden-Württemberg in allen relevanten Sektoren mit einer positiven Konjunktorentwicklung.

Wie sieht der kommunalwirtschaftliche Rahmen aus?

An der Entwicklung der kommunalen Einnahmen gibt es wenig auszusetzen. Bei uns sind es bei Steuern und FAG-Zuweisungen rd. 2,4 Mio. € mehr als nach den letztjährigen Orientierungsdaten des Landes für unsere Finanzplanung prognostiziert.

Von der Einnahmeseite her betrachtet, sollte der Haushalt 2018 eine gut lösbare Aufgabe sein. Dem ist leider nicht so. Der Trend der Vorjahre, dass die Ausgaben stärker steigen als die guten Einnahmen, setzt sich fort. Die Stichworte dazu heißen steigende Aufwendungen für Instandhaltung von Schulen, Kindertagesstätten, Stra-

ßen und Kanälen, für Umlagen und Kita-Zuschüsse und für überwiegend tariflich bzw. gesetzlich bedingte Steigerungen bei den Personalkosten.

Noch bedrückender stellt sich die Situation für unsere mittelfristige Finanzplanung, die die Jahre 2019 bis 2021 umfasst, dar. Die aktuell untersuchte Generalsanierung der Pestalozzi-Realschule ergab Kosten in Höhe von ca. 9,5 Mio. €.

Wenn man die ermittelten Kosten überschlägig auf unsere beiden Gymnasien über einen Quadratmeterpreis umlegt, dann ergeben sich Kosten für eine Generalsanierung des NKG von ca. 20 Mio. € und beim APG von ca. 32 Mio. €.

Gegenüber solchen Zahlen erscheinen dann ebenso wichtige und dringende Sanierungskosten für das historische Rathaus und den Verwaltungsbau von ca. 5 Mio. € schon fast als gering. Gleichwohl würden sie unseren aktuellen Schuldenstand um 15 % erhöhen, wenn sie aus dem Finanzhaushalt zu finanzieren wären.

Angesichts dieser Zahlen gewinnt das Thema einer realistischen und wirtschaftlichen Bauunterhaltung höchste Priorität, denn alles was wir in Schritten am Gebäude erhalten, sorgt dafür, dass wir nicht in einem massiven Umfang in ein Gebäude einsteigen müssen. Fern ab von der Frage, wie z. B. die Unterbringung einer kompletten Schule während einer Gesamtsanierung geleistet werden sollte.

Wir werden also zukünftig Maßnahmen, wie die aktuell geplante Dachsanierung PRS, weiter vorantreiben müssen, damit wir stetig die Gebäudesubstanz, dort wo wir sie zukunftssicher brauchen, erhalten und wir werden über die Reduzierung unseres Gebäudebestand diskutieren müssen.

Alles andere wäre, etwas übertrieben formuliert, Ruinen schaffen ohne Waffen!

Wir stehen also vor der doppelten Herausforderung, das vorgestern und gestern geschaffene Infrastrukturvermögen auch für die Gegenwart und die Zukunft zu ertüchtigen und andererseits neue Aufgaben, z. B. die Integration von Flüchtlingen und den Megatrend Digitalisierung in Verwaltung und Schulen anzugehen. Im internationalen Vergleich haben bei dem Thema Verwaltung 4.0 alle staatlichen Ebenen der Bundesrepublik einen erheblichen Nachholbedarf. Estland liegt hier an der Spitze und selbst Österreich liegt deutlich vor der Bundesrepublik.

Untersuchungen der Unternehmensberatungsgesellschaft PWC und der Hertie School of Governance zeigen klar und deutlich, dass sich Bürgerinnen und Bürger ein einheitliches Bürgerkonto wünschen, das alle Verwaltungsvorgänge bündelt. Die Mehrheit sieht darin Möglichkeiten für Zeitersparnis und Kostensenkung. Das heißt auf einen einfachen Nenner gebracht: Das was der Bürger heute schon online erledigen kann, wünscht er sich auch im Verhältnis zu seiner Kommune. Daran müssen wir arbeiten und eine entsprechende Stelle ist dafür im Stellenplan 2018 vorgesehen.

Meine diesjährige Haushaltsrede möchte ich deshalb etwas augenzwinkernd unter das Motto

„Zwischen Verwaltung 4.0 und Schultoilettensanierungen“

stellen.

3. Erläuterung des Haushalts 2018

3.1 Ergebnishaushalt

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich komme nun zum Ergebnishaushalts 2018. Er weist ein negatives ordentliches Ergebnis von minus 1,1 Mio. € aus. Das sind 350.000 € mehr als im Plan 2017. Es bedeutet aber, dass die Stadt ihre Nettoabschreibungen von rd. 2,9 Mio. € nur zu 62 % erwirtschaften kann. Wir würden also wieder von der Substanz leben.

Ursächlich ist, dass 2,4 Mio. € höheren Einnahmen knapp 2,8 Mio. € höhere Ausgaben im Vergleich zum Plan 2017 gegenüberstehen. Diese resultieren aus Mehraufwendungen beim Vermögensunterhalt und bei der Kreis- und Finanzausgleichsumlage von je 1,1 Mio. € und höheren Personalkosten von 0,8 Mio. €, um nur die größten Positionen zu nennen.

Trotzdem, und das ist nach den Steuererhöhungsbeschlüssen im Rahmen des Haushalts 2017 sicher eine positive Nachricht, beschränken sich Abgabenerhöhungen 2018 auf eine maßvolle Anpassung der Ausleihgebühren in unserer Mediathek.

2016 ist es und 2017 wird es uns im Haushaltsvollzug gelingen, die Abschreibungen voll zu erwirtschaften. Dies muss auch das Ziel für 2018 sein. Nur so können wir nachhaltig das Niveau unserer ohnehin nicht übertriebenen Infrastruktur, z. B. in den Bereichen Kinderbetreuung, Schulen und Verkehr, halten.

Mit dem Halten alleine ist es aber bei weitem nicht getan. Viele unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen stammen aus einer Zeit, als das Thema Ganztagesbetreuung, zumindest in Westdeutschland, noch ein Fremdwort war. Wir müssen also auch investieren. Damit kommen wir zum Finanzhaushalt.

3.2 Finanzhaushalt

Alles in allem sind Bruttoinvestitionen von 11,5 Mio. € geplant. An Zuschüssen und Kostenersätzen werden 2,9 Mio. € erwartet. Als größte Fortsetzungsmaßnahmen sind die weitere Sanierung von Straßen und Kanälen, die Neugestaltung bzw. Erweiterung der Kindergärten in der Waldstadt und in Neckarelz und die Umgestaltung von Lehrzimmer, Rektorat und Sekretariat am APG vorgesehen. Als kostspieligste neue Maßnahmen sind die Dachsanierung der Pestalozzi-Realschule und die Neubeschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr eingeplant.

Der Finanzhaushalt hat einen Finanzierungsmittelbedarf von 6,8 Mio. €, der sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 1,8 Mio. € und dem Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen von 8,6 Mio. € ergibt. Hinzu kommen 1,9 Mio. € für Tilgungen. Die hohen Investitionen bedingen eine Kreditaufnahme von 9 Mio. €.

3.3 Finanzplanung bis 2021

Die Finanzplanung wird bei uns auf der Basis aller verfügbaren Daten so präzise wie möglich aufgestellt. Trotzdem bleibt sie eine mit Unsicherheiten behaftete Prognose. Sie zeigt, dass es für die Stadt auch in den Jahren 2019 ff. sehr schwierig bleibt, die Verschuldung zu begrenzen. Die mittelfristig geplanten Investitionen und Investitionszuschüsse von 32 Mio. € bedingen weitere Nettokreditaufnahmen von 18 Mio. €.

Die Abschreibungen können voraussichtlich 2019 nur sehr begrenzt und 2020 und 2021 überhaupt nicht erwirtschaftet werden. Zudem errechnet sich derzeit für 2021 ein liquiditätsmäßiger Fehlbetrag von ca. 5 Mio. €.

Mit Fleiß, Sparsamkeit und dem nötigen Quäntchen Glück in Form von konjunkturellem Rückenwind werden wir, wie in jedem Haushaltsjahr, anstreben, diese negativen Aussichten abzuschwächen und wenn möglich sogar mit einem positiven Vorzeichen zu versehen.

Doch nur auf das Glück der Tüchtigen zu hoffen, wäre allerdings zu gewagt. Gemeinderat und Verwaltung sollte klar sein, dass, auch wenn der Konjunkturaufschwung die sieben fetten Jahre schon überschritten hat, das biblische Gesetz, dass nach fetten Jahre auch wieder magere kommen, nicht außer Kraft gesetzt ist. Will heißen, dass sich unsere Einnahmen auch wieder verringern können.

Deshalb betone ich nochmals, dass strukturelle Veränderungen in unserem Gebäudebestand und in überwiegend von uns finanziertem Gebäudebestand Dritter kein Tabu sein dürfen. Kurze Wege, die kurze Beine nur noch in ekelige Toiletten führen, weil wir zu viele Gebäude haben, ausdrücklich nicht Schulgebäude, um sie vernünftig zu unterhalten, schaden dem Ruf der Stadt mehr, als das beste Stadtmarketing wettmachen kann.

4. Einzelthemen

Nach den Eckdaten des Haushalts 2018 und dem Ausblick bis 2021 komme ich nun zu aktuellen Einzelthemen.

4.1 Personal

Die Personalausgaben erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2017 um knapp 800.000 € (+ 5,3 %) auf insgesamt 15,7 Mio. €. Aufgrund der erneuten Festsetzung einer globalen Minderausgabe von 1 % werden tatsächlich nur 15,6 Mio. € in 2018 zur Verfügung stehen.

Gründe für die Kostensteigerungen sind insbesondere die zu erwartenden Tarifsteigerungen sowie die Auswirkungen, die sich aus der Neuen Entgeltordnung ergeben.

Weitere Gründe sind die Schaffung von neuen Stellen im Aufgabenbereich „Digitalisierung der Verwaltung“ und insbesondere im Bereich der Integration von Flüchtlingen. Bisher lag ein Schwerpunkt dieser Aufgabe im Rahmen der vorläufigen Unterbringung bei den Landkreisen. Die Auswirkungen der Flüchtlingswelle verlagern sich nun – Sie wissen, dass eine vorläufige Unterbringung spätestens nach 24 Monaten endet – immer mehr in den kommunalen Bereich. Die Anschlussunterbringung umfasst allerdings neben der reinen Gestellung eines Obdachs, auch die Sozialberatung für die Integration der Flüchtlinge in Gesellschaft und Beruf.

Im Haushalt für das laufende Jahr wurde mit der Einrichtung einer halben Stelle bereits die strategische Weichenstellung vorgenommen; eine weitere halbe Stelle ist für das kommende Jahr vorgesehen. Für das operative Geschäft – nämlich der Einzelfallberatung - mussten nun weitere Stellen für sogenannte „Integrationsmanager/innen“ im Haushalt 2018 geschaffen werden. Hierzu ist anzumerken, dass die neugeschaffenen Stellen insgesamt im Haushalt 2018 zum Großteil durch Personalkostenzuschüsse refinanziert werden können.

Die von uns in Auftrag gegebene Organisationsuntersuchung der Kernverwaltung ist bereits angelaufen. Mit konkreten Ergebnissen aus dieser umfassenden Untersuchung können wir allerdings erst in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres rechnen. Direkt im Anschluss an diese Untersuchung ist dann eine Untersuchung des Bauhofs geplant.

4.2 Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Mit der Flüchtlingskoordination hatte die Stadt Mosbach frühzeitig auf die Flüchtlingssituation reagiert und mit der dreijährigen Förderung durch die Verwaltungsvorschrift-Integration des Landes Baden-Württemberg bereits Anfang 2016 eine zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für Flüchtlingsfragen eingerichtet. Aufbauend darauf konnte durch eine weitere dreijährige VwV-Förderung und Mitteln aus dem Pakt für Integration die neue Stabsstelle „Migration und Integration“ geschaffen und personell deutlich erweitert werden. So gibt es jetzt mit den Integrationsbeauftragten ein Beratungsangebot für alle Zugewanderten im Rathaus und mit der Entwicklung eines Integrationskonzeptes soll es zukünftig noch besser gelingen aus den neuen „Bürgern“ „Mitbürger“ zu machen. Neben den beiden Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten setzt die Stadt Mosbach zudem vier Integrationsmanagerinnen mit einem Stellenum-

fang von 3,4 Stellen für die Sozialbetreuung von Geflüchteten in der kommunalen Anschlussunterbringung ein, die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit auch die Gemeinden Obrigheim, Binau und Neckarzimmern mit betreuen.

Für das Jahr 2018 ergibt sich im Bereich Integration durch die VwV-Integration eine Fördersumme von 75.000 € für die Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten, sowie durch den Pakt für Integration 235.000 € als Integrationslastenausgleich und 190.000 € für die Stellen der Integrationsmanager.

4.3 Unterbringung von Flüchtlingen

Die Stadt Mosbach ist für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern zuständig. In der Anschlussunterbringung sind Personen aufzunehmen, die als asylberechtigt anerkannt sind, oder solche, die wie bereits gesagt mehr als 24 Monaten in der vorläufigen Unterbringung des Landkreises verbracht haben. Der Neckar-Odenwald-Kreis verteilt diese Personen nach Quoten auf die Städte und Gemeinden im Landkreis.

Im Jahr 2017 wurden einige Gebäude, die bisher durch den Neckar-Odenwald-Kreis für die vorläufige Unterbringung verwendet wurden von der Stadt vom jeweiligen Eigentümer angemietet und für die Anschlussunterbringung umgenutzt. Dadurch konnte bisher auf den Erwerb von Gebäuden verzichtet werden.

Die Stadt hat bis zum Ende des Jahres aber noch weitere Personen, auch im Rahmen des Familiennachzugs, unterzubringen. Auch im kommenden Jahr wird mit einer Aufnahmeverpflichtung der Stadt von etwa 60 bis 100 weiteren Personen gerechnet, die sich derzeit noch in der vorläufigen Unterbringung befinden. Deshalb werden weiterhin Unterkünfte benötigt.

Daher sind für den Erwerb von Wohnungen und Häusern im kommenden Jahr 700.000 € veranschlagt. Auch hier soll ähnlich wie in diesem Jahr nur dann ein Erwerb getätigt werden, wenn die Mietangebote für die Unterbringung nicht ausreichend sind. Es ist außerdem ein Betrag von 128.000 € zur Ertüchtigung bzw. für den Unterhalt der neu zu erwerbenden und der bereits vorhandenen Wohnungen und Gebäude eingeplant. Daneben sind Möblierungskosten von 100.000 € und Bewirtschaftungskosten z.B. für Energiebezug von weiteren 100.000 € vorgesehen.

Für die Anmietung von Wohnungen sind außerdem 320.000 € veranschlagt. Dies beinhaltet Mietkosten für bereits angemietete Wohnungen, aber auch für die Anmietung weiterer Gebäude und Wohnungen. Von den in der Anschlussunterbringung befindlichen Personen werden Gebühren erhoben. Diese Einnahmen sind mit 650.000 € veranschlagt.

Nach wie vor ist eine exakte Veranschlagung der Aufwendungen und Erträge, genauso wie der Investitionen schwierig, da weder der Zeitpunkt, an dem geeignete Unterkünfte erworben oder angemietet werden können, noch der Zeitpunkt, wann die Zuteilungen von Personen in die Anschlussunterbringung erfolgt, exakt planbar ist.

4.4 Infrastruktur für Bildung und Betreuung

Grundschule Diedesheim

In der Grundschule Diedesheim müssen die Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude verlassen und über einen kurzen überdachten Weg im Freien zu den Toiletten gehen. Diese unbefriedigende Situation soll seit längerem beseitigt werden. Nachdem in diesem Jahr erhebliche Mittel für die Digitalisierung aufgewendet wurden, soll im kommenden Jahr die Planung für die Anbindung der Toiletten an das Schulgebäude durchgeführt werden. Dafür sind Mittel von 50.000 € in den Haushalt eingestellt.

Pestalozzi-Realschule

An der Pestalozzi-Realschule sind für die Dachsanierung Ausgaben von 650.000 € veranschlagt. Im Jahr 2019 wird darüber hinaus mit weiteren Kosten von 864.000 € gerechnet. Da die Maßnahme mit einer energetischen Verbesserung einhergeht, wird sie mit 300.000 € im Jahr 2018 und 428.000 € im Jahr 2019 nach dem Bundesgesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen bezuschusst.

Für die Fortsetzung der Planung zur Generalsanierung der Pestalozzi-Realschule sind 150.000 € im Jahr 2018 eingeplant. Für die Folgejahre sind in der Finanzplanung für diese Maßnahme insgesamt 9,5 Mio. € vorgesehen. Es soll außerdem ein Zuschussantrag gestellt werden. Daher sind für die Jahre 2019 bis 2021 Fördermittel von 3,3 Mio. € eingestellt.

Nicolaus-Kistner-Gymnasium

Im Nicolaus-Kistner-Gymnasium sollen im kommenden Jahr alle 4 Schülertoilettenanlagen im Hauptgebäude grundlegend saniert werden. Dafür sind im Gebäudeunterhalt 600.000 € veranschlagt.

Auguste-Pattberg-Gymnasium

In diesem Jahr wurde eine Brandverhütungsschau im Auguste-Pattberg-Gymnasium durchgeführt. Daraus resultierend muss 2018 ein Brandschutzkonzept erstellt werden. Dafür und für die sich daraus ergebenden notwendigen Brandschutzmaßnahmen sind in den Haushalt 2018 200.000 € eingestellt.

Außerdem soll die Umgestaltung von Lehrerzimmer, Rektorat und Sekretariat die beengten Platzverhältnisse beseitigen und vorschriftsgemäße Arbeitsplätze schaffen. Dafür sind im Finanzhaushalt nach den bereits 2016 eingestellten Planungsmitteln nun für das Jahr 2018 600.000 € für die Umbaumaßnahmen veranschlagt. Es wird daneben mit Zuweisungen aus Schulbaufördermitteln von 377.000 € gerechnet.

Sporthalle Grundschule Waldstadt

In der Sporthalle der Grundschule Waldstadt besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. Für das Haushaltsjahr 2018 ist deshalb ein Planungsrate von 50.000 € eingestellt, um ein Sanierungskonzept zu erstellen und ggfs. einen Antrag auf Fördermittel für den Sportstättenbau zu stellen.

Digitalisierung von Schulen

Nicht nur im Bereich der Modernisierung sondern auch zum Thema Digitalisierung der Schulen warten die Städte und Gemeinden auf klare Signale des Landes, die über die bereits veröffentlichten politischen Lippenbekenntnisse hinaus gehen. Sprich: Es wird Zeit, dass dies alles in Förderrichtlinien oder ähnlichem mündet.

Auf das Thema Schulbaumodernisierung wurde an anderer Stelle in dieser Haushaltsrede eingegangen. Nicht nur bei der Schulbaumodernisierung auch zum Thema

Digitalisierung im Bereich unserer Schulen liegt noch ein weites Betätigungsfeld vor uns. Im Bereich der weiterführenden Schulen – in denen es bereits jeweils eine Grundausstattung gibt – gilt es jetzt neue Umsetzungsszenarien zu Papier zu bringen, um diese dann realisieren zu können. Zusätzlich beschäftigen wir uns seit einem Jahr mit dem Thema Multimedia an Grundschulen. Was das bedeutet, haben wir gleich bei der Grundschule Diedesheim zu spüren bekommen, denn die Umsetzung an unserer kreisweiten einzigen Modellschule hat mehr Mittel verschlungen als man das im Vorhinein gedacht hatte.

Im kommenden Jahr stehen jetzt die Waldsteigeschule und die Müller-Guttenbrunn-Schule ganz oben auf der Agenda. Bei beiden Schulen dürfte schon die wesentliche Kabelinfrastruktur, die man in Diedesheim erst schaffen musste, vorhanden sein. Deshalb hoffen wir, beide Schulen parallel ausstatten zu können. Entsprechende Untersuchungen zusammen mit dem Kreismedienzentrum sind derzeit am Laufen.

Kindergartenneuordnung Waldstadt

Zahlreiche Investitionsmaßnahmen sind in den kommenden Jahren erforderlich, um das Angebot an Betreuungsplätzen für Kindergartenkinder in Mosbach weiterhin sicherstellen zu können. Über den vertraglich vereinbarten kommunalen Investitionszuschuss belasten diese den Finanzhaushalt 2018 und die mittelfristige Finanzplanung der Stadt.

Nach langer Vorplanung und zahlreichen Gesprächen rückt die Neuordnung der Kindergartenlandschaft in der Waldstadt mit dem Ziel der gemeinsamen Unterbringung von zwei Einrichtungen unter einem Dach nun in die Realisierungsphase. Bei einem Investitionsvolumen von fast 2,5 Mio. € beträgt der kommunale Anteil rd. 1,8 Mio. €.

Evangelischer Kindergarten Neckarelz

Auch der bauliche Zustand des evangelischen Kindergartens Neckarelz erlaubt ohne weitreichende Sanierungsmaßnahmen keine zukunftsfähige Sicherstellung des Betriebs. Durch die Mitunterbringung der Kleinkindbetreuung Spielwiese hat die durch zwei Träger betriebene Einrichtung eine besondere Bedeutung für die kommunale Bedarfsplanung. Vorgesehen ist ein Neubau mit temporärer Nutzung des Bestandsgebäudes während der Bauphase. Die notwendigen Investitionszuschüsse in Höhe

von rd. 1.800.000 € sind im Finanzhaushalt 2018 und in der folgenden Finanzplanung berücksichtigt.

Eine finanzielle Entlastung wird durch das Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ erwartet. Gemäß der gerade erlassenen Verwaltungsvorschrift und der Verfügbarkeit ausreichender Mittel für Baden-Württemberg kann mit einer Reduzierung des Träger- und kommunalen Aufwandes von 5 – 10 % gerechnet werden.

Weiterer erheblicher Investitionsaufwand – und die damit verbundene Belastung des städtischen Haushalts – ergibt sich in den kommenden Jahren beim evangelischen Kindergarten in Lohrbach sowie bei den katholischen Kindergärten St. Josef Diedesheim, St. Josef Mosbach und St. Cäcilia.

4.5 Weitere städtische Infrastruktur (Tiefbau)

Neue Baugebiete

Im Ortsteil Reichenbuch konnten wir mittlerweile die notwendigen Flächen für das geplante Wohngebiet „Rote Äcker VI“ erwerben. Deshalb sind für Baumaßnahmen zur Oberflächenentwässerung 150.000 € in 2018 eingeplant.

Auch in Lohrbach besteht dringender Bedarf an neuen Bauplätzen für Wohnhäuser. Deshalb soll im Gebiet „Hofäcker“ ein Baugebiet entwickelt werden. Entsprechende Planungsdaten sind mit jeweils 20.000 € für Straße und Kanal veranschlagt.

Ansätze in gleicher Höhe sind für die Entwicklung des dritten Abschnitts „Im Weißen Feld“ vorgesehen, um ein weiteres Angebot für die Nachfrage nach Gewerbeflächen vorzubereiten.

ÖPNV

Wegen aktueller gesetzlicher Anforderungen zur Barrierefreiheit müssen im Stadtgebiet zahlreiche Bus-Haltestellen umgebaut werden. Für 2018 sind Maßnahmen geplant, die Ausgaben von 250.000 € verursachen. Aus Zuschüssen des Landes werden dafür Einnahmen in Höhe von 112.000 € erwartet.

Straßen

Für die Straßenunterhaltung sind im Ergebnishaushalt 1,2 Mio. € vorgesehen. Diese Summe wird erforderlich um die im Zuge der Straßen- und Wegekontrolle festgestellten Schäden und Verkehrsgefahren zu beseitigen. Dabei geht es nicht nur um Fahrbahnen sondern auch um Fußwege einschließlich Treppen und Geländern.

Die Straßenerneuerung ist auch im Finanzhaushalt mit 1,54 Mio. € ein beachtlicher Posten, der notwendig ist um dem Verfall von städtischem Vermögen entgegenzuwirken. Als größere Maßnahmen seien exemplarisch die Herrenwiesenstraße und die Bahnhofstraße in Neckarelz genannt. Wer auf diesen Strecken täglich unterwegs ist, wird den Handlungsbedarf bestätigen können.

Der von der Johannes-Diakonie her begonnene Radwegausbau soll in 2018 auf der Hauptstraße bis zur Kreuzung Sulzbacher Straße / Amtshaustraße fortgesetzt werden. Dafür sind im Finanzhaushalt Ausgaben von 280.000 € berücksichtigt; dem stehen erwartete Einnahmen aus Landeszuschüssen in Höhe von 56.700 € gegenüber.

Erstmalige Herstellung von Erschließungsstraßen

Im Sommer 2017 haben die Baumaßnahmen zur erstmaligen endgültigen Herstellung der „Schorre“ als Erschließungsstraße begonnen. Der Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang die Verwaltung beauftragt, auch die Maßnahmen hinsichtlich weiterer noch nicht endgültig hergestellter Straßen im Stadtgebiet vorzubereiten, so dass diese in den kommenden Jahren sukzessive umgesetzt werden können.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Falltorstraße einschließlich Kaisergässlein vorgesehen. Dafür sind Ausgaben in Höhe von 150.000,- € veranschlagt, die weitgehend durch Einnahmen in Form von Erschließungsbeiträgen gegenfinanziert sind.

Kanäle

Für den Unterhalt des städtischen Kanalnetzes sind im Ergebnishaushalt 850.000 € vorgesehen. Aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse besteht Handlungsbedarf vor allem in der Waldstadt und in Reichenbuch.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Ansatz für die Erneuerung von Kanälen auf 1,45 Mio. €. Diese relativ hohe Summe wird erforderlich, da allein der Umbau des Regenüberlauf-Bauwerks in der Alten Neckarelzer Straße (auf Höhe der Moschee) mit 950.000 € zu Buche schlägt. Die Maßnahme ist wegen entsprechender Forderungen der übergeordneten Fachbehörden (Landratsamt, RP) durchzuführen und wird zu einer Verbesserung der Gewässerqualität der Elz beitragen.

Erschließung Kohlen-Funke

Nach dem Ausbau der B 27 im Abschnitt II.1 hat sich zwischen dem ZG-Lagerhaus und der Einmündung Gmeinder Straße / Alte Neckarelzer Straße eine Entwicklungsfläche ergeben. Nach dem bereits erfolgten Erwerb der Grundstücke von der Deutschen Bahn AG und planerischer Vorbereitung soll das Areal in 2018 erschlossen werden. Im Finanzhaushalt sind deshalb Ansätze für Straße (290.000 €) und Kanal (100.000 €) enthalten. Den Ausgaben stehen Einnahmen durch den Verkauf von Grundstücken und die Erhebung von Ausgleichsbeträgen gegenüber.

4.6 Feuerwehr

Bei der Feuerwehr Mosbach werden 2018 die im Feuerwehrbedarfsplan, welcher bereits 2014 vom Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde, vorgesehenen Beschaffungen durchgeführt. Bei den Fahrzeugen ist dies ein Wechselladerfahrzeug (WLF) für die Abteilung Neckarelz-Diedesheim sowie die bereits für 2015 vorgesehene, und aus dem Jahr 1986 stammende Drehleiter für die Abteilung Mosbach-Stadt. Außerdem ist eine Ersatzbeschaffung für das Mehrzweckboot aus dem Jahr 1981 vorgesehen. Aus technischen Gründen muss der über 25 Jahre alte Atemschutzkompressor außerplanmäßig ersetzt werden.

Das Innenministerium hat die Verwaltungsvorschrift über die einheitliche Bekleidung, die Dienstgrade sowie die Dienstgrad- und Funktionsabzeichen der Feuerwehren und im feuerwehrtechnischen Dienst in Baden-Württemberg (VwV Feuerwehrbekleidung) mit Wirkung vom 01.10.2013 neu erlassen. Seit diesem Zeitpunkt dürfen die bisherigen Ausgehuniformen nicht mehr, sondern nur noch Uniformen der neuen Verwaltungsvorschrift beschafft werden. Dies hat zur Folge, dass die Feuerwehr Mosbach momentan sowohl alte als auch bereits neue Uniformen besitzt. Damit die Feuerwehr als Repräsentant der Stadt Mosbach wieder ein einheitliches Erscheinungsbild hat, werden die alten Uniformen für die aktiven Mitglieder ausgesondert und neue beschafft.

Zur Feuerwehrbekleidung gehört neben der Uniform künftig eine zeitgemäße und funktionale Feuerwehr-Dienstkleidung. Diese Dienstkleidung wird für die Ausbildung auf Kreisebene als auch bei der Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule benötigt. Die Dienstkleidung soll nach Bedarf beschafft werden.

Die Uniformen sollen auch einen kleinen Beitrag zur Wertschätzung der Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden sein, die fast jeden Tag einen Teil Ihrer Freizeit für die Sicherheit der Einwohner der Stadt Mosbach opfern.

5. Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei

Das Kultur und Tagungszentrum Alte Mälzerei steht komplett im Zeichen der Neustrukturierung bzw. Umwandlung in eine GmbH. Im Moment angedacht und auf den Weg gebracht wird die gastronomische Versorgung der Veranstaltungen und somit der Komplett-Service aus Hand der Alten Mälzerei. Daneben wird uns weiterhin die Verbesserung des Brandschutzes durch entsprechende Maßnahmen beschäftigen. Im Laufe des Jahres werden noch weitere Themen dazu kommen wie z.B. die Durchführung des public viewing anlässlich der Fußball WM gemeinsam mit dem Sportbeauftragten und anderen Partnern sowie Sponsoren. Der Haushaltsentwurf für den Eigenbetrieb wird aufgrund der angedachten Umstrukturierung separat und später eingebracht.

6. Stiftung Hospitalfonds

Hier erlaube ich mir, Sie auf den Vorbericht des Stiftungshaushalts, den Sie heute ebenfalls erhalten, zu verweisen. Die geplante Verlagerung des Pfalzgrafentifts hat 2018 darauf noch keine Auswirkungen.

7. Schluss

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats, ich komme nun zum Schluss meiner Ausführungen.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass sich der Ergebnishaushalt im veranschlagten Gesamtergebnis zwar um rund 350 T€ schlechter darstellt als der von 2017, dies aber dennoch keinen Grund zu übermäßiger Besorgnis darstellt, da die Haushalte der vergangenen Jahre im Verlauf noch deutliches Verbesserungspotential nach oben gezeigt haben und die berechtigte Hoffnung besteht, dass dies auch im

kommenden Jahr so sein wird, betrachtet man die erst kürzlich deutlich angehobenen Konjunkturerwartungen.

Sorgenfalten entstehen viel eher bei der Betrachtung der Finanzhaushalte in der mittelfristigen Finanzplanung. Dort ist eine rasant zunehmende Verschuldung bis ins Jahr 2021 prognostiziert. Auch hier besteht die nicht ganz unberechtigte Hoffnung, dass dies nicht ganz so schnell und auch nicht in der vorgestellten Höhe kommen wird, auch das zeigt die Erfahrung aus den vergangenen Dekaden. Dennoch steht hier die Ampel schon eher auf Gelb mit leichter Tendenz zu Rot, denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Hiermit komme ich zum Ausblick und den Mega-Themen der kommenden Jahre:

- Bildung und Betreuung
- Digitalisierung
- Integration von Migranten
- Mobilität

Gerade das erstgenannte Thema wird uns im investiven Bereich vor enorme Herausforderungen stellen. Unsere Kindertagesstätten, immerhin 19 an der Zahl, sind in die Jahre gekommen und bedürfen der notwendigen Sanierung oder sogar an bestimmten Stellen eines Neubaus, wie bereits ausgeführt in der Waldstadt und Neckarelz. Gleiches gilt für unsere Grundschulen und weiterführenden Schulen. Wir hoffen hier auf die versprochenen Milliarden aus Berlin und die ungeschmälerte Weitergabe der Mittel durch das Land ergänzt um weitere Fördermittel aus originären Landesmitteln.

Zudem erreicht uns das Thema Digitalisierung auch in unseren Schulen. Wie Sie wissen ist die Diedesheimer Grundschule Referenzschule für Medienbildung hier im Neckar-Odenwald-Kreis. Nach Auffassung des Landes ist die Ausstattung mit digitalen Medien im wesentlichen Sache der Kommunen wie bei den bisherigen Lehr- und Lernmittel auch. Wir hoffen, dass sich die Initiative des Städtetags durchsetzt, dass das Land zunächst einmal in einem ersten Schritt pauschal 100 € pro Schüler und Jahr den Kommunen für die Medienbildung erstattet, weitere finanzielle Unterstützung durch das Land ist dringend notwendig.

Die Digitalisierung der Gesellschaft erreicht auch immer mehr Bereiche des kommunalen Aufgabenspektrums, sei es beim e-Government wie z.B. die elektronische Rechnung, Ausschreibung sowie interaktiven Haushalt, des eigenen Internetauftritts und der Kommunikation über Social Media, des Stadtmarketings und der Wirtschafts-

förderung, der eigenen IT und des Datenschutzes und nicht zuletzt wie bereits erwähnt die Multimediaausstattung unserer Schulen und außerschulischen Bildungsträger. Dies alles hat mich dazu bewogen eine eigene Stelle zu schaffen, die sich federführend mit diesem Thema auf der strategischen Ebene auseinandersetzt, Impulse in Gemeinderat und Verwaltung gibt und die neuesten Entwicklungen im Auge hat. Ganz bewusst habe ich diese Stelle dem Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing zugeordnet und nicht der IT, damit die Person eben gerade nicht in das dortige Tagesgeschäft eingebunden ist.

Auch um das Themenfeld Mobilität ist noch einiges zu tun. Dies fängt an mit der Sanierung unserer Straßen und Wege über die Entwicklung und Förderung des ÖPNV und SPNV bis hin zu alternativen Mobilitätsformen, wie die Verbesserung unseres Radwegenetzes. Auch die Infrastruktur zur Ermöglichung der Elektromobilität wird ein Zukunftsthema sein. Mit unseren Stadtwerken an der Seite werden wir auch diese Herausforderung meistern.

Schließlich zum letzten und mindestens genauso wichtigen Thema der Integration von Migranten. Als Stadt Mosbach haben wir hier in vorbildlicher Weise die Voraussetzungen geschaffen. Angefangen von den Flüchtlingskoordinatoren, über die Integrationsbeauftragten bis hin zu den Integrationsmanagern in der Einzelfallhilfe wurden und werden die Möglichkeiten geschaffen, anders als in früheren Jahren, Integration zum Gelingen zu bringen. Doch dies erfordert nicht nur ein kurzfristiges Engagement über wenige Jahre sondern wird uns als Daueraufgabe begleiten, denn Deutschland ist ein klassisches Einwanderungsland und bedarf deshalb eines dauerhaften Instrumentariums um Menschen mit Migrationshintergrund erfolgreich in unsere Gesellschaft zu integrieren zum Wohle beider Seiten, also Deutscher und Migranten. Auch hier hoffen wir, dass uns das Land nach Auslaufen der Förderperiode auch weiterhin in unseren Bemühungen finanziell unter die Arme greift.

Der Berg der Herausforderungen scheint riesig, doch wir haben eine gut aufgestellte Verwaltung und einen sachkundigen, motivierten und entschlossfreudigen Gemeinderat und zusammen werden wir diesen überwinden zum Wohle der Stadt Mosbach und ihrer Einwohner.

Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, übergebe ich nun den Entwurf, wie bei uns üblich ohne weitere Aussprache, zur weiteren Beratung in den Gremien.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!