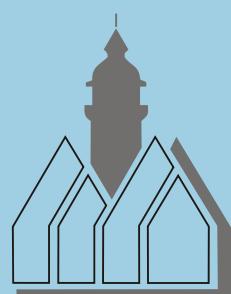


Stadt Mosbach

Nachtragshaushaltsplan 2016



MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mosbach für das Haushaltsjahr 2016

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 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Gemeinderat am 17. Februar 2016 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Erhöhung um (+) EUR	Verminderung um (-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt				
1.1 Ordentliche Erträge	55.554.260	993.620		56.547.880
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-58.122.550	-3.197.410		-61.319.960
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-2.568.290	-2.203.790		-4.772.080
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren				
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-2.568.290	-2.203.790		-4.772.080
1.6 Außerordentliche Erträge				
1.7 Außerordentliche Aufwendungen				
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)				
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.5 und 1.8)	-2.568.290	-2.203.790		-4.772.080

2. Finanzaushalt				
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.114.370	993.620		54.107.990
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.114.370	-2.565.590		-55.679.960
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	0	-1.571.970		-1.571.970
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677.570	668.630		3.346.200
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.837.800	-9.296.610		-15.134.410
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.160.230	-8.627.980		-11.788.210
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.160.230	-10.199.950		-13.360.180
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.972.430	8.510.000		13.482.430
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.662.200	-230		-2.662.430
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.310.230	8.509.770		10.820.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzaushalts (Saldo 2.7 und 2.10)	-850.000	-1.690.180		-2.540.180

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher
auf
festgesetzt.

4.190.000 EUR
12.700.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.200.000 EUR
1.770.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

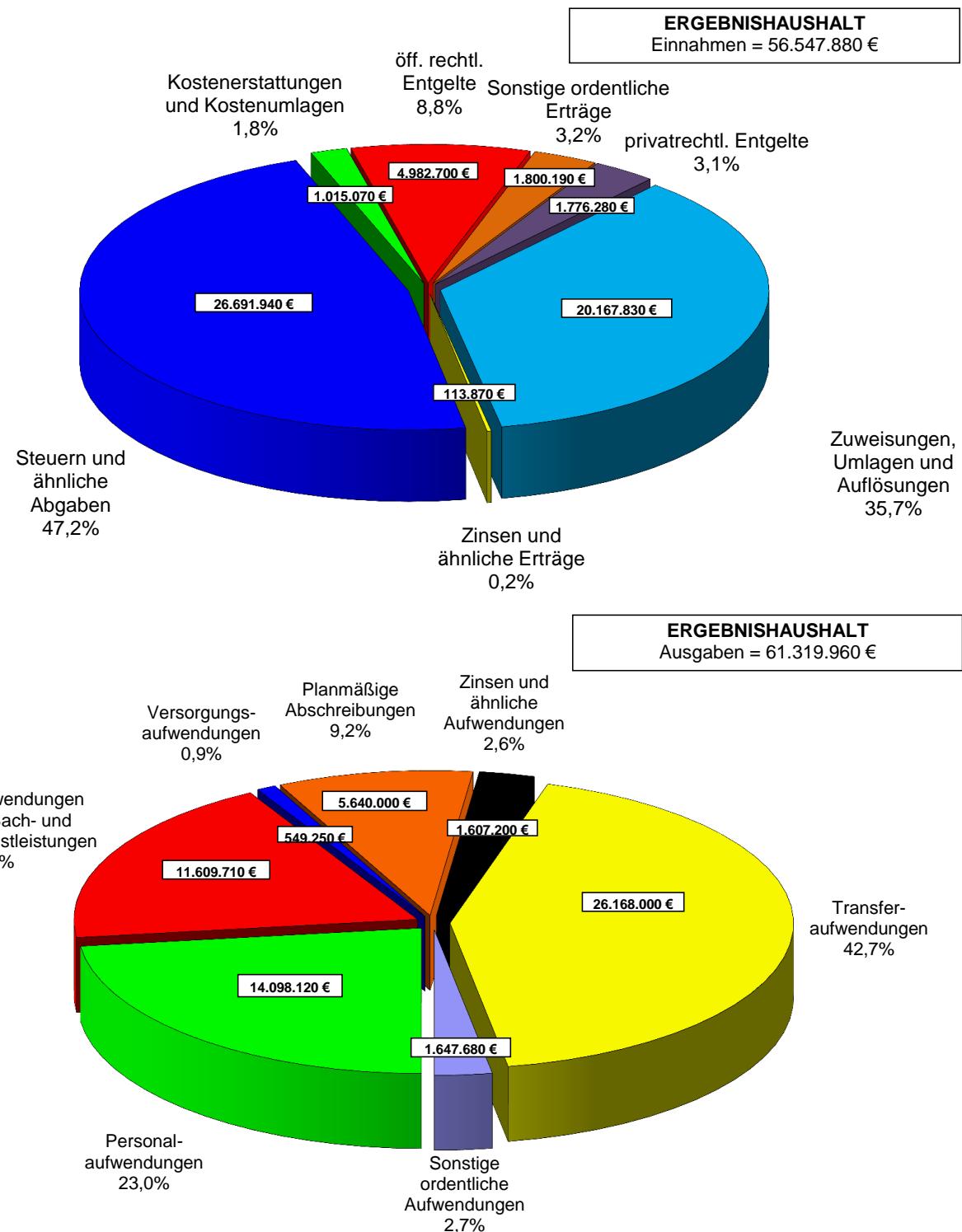
§ 5 Steuersätze

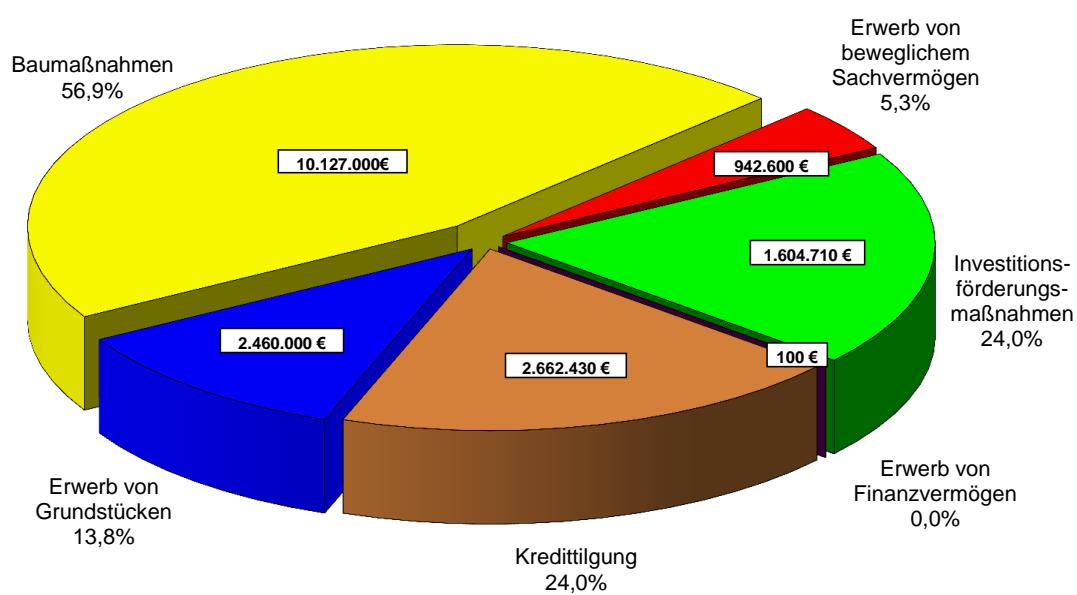
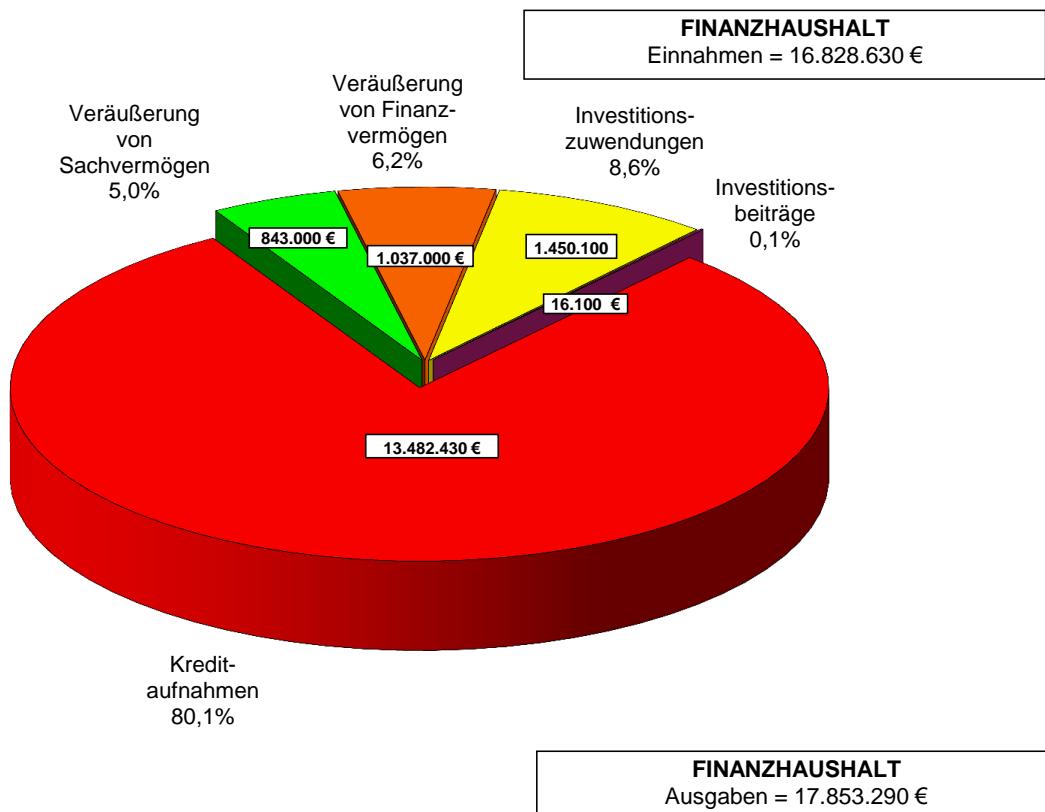
Die Steuersätze werden nicht geändert.

Mosbach, den 17.02.2016

Michael Jann
Oberbürgermeister

Haushalt 2016





STRUKTURDATEN



1. Einwohner

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

Bevölkerungsfortschreibung

Stichtag	EW-Zahl	Veränderung	männlich	weiblich	Ausländeranteil	Ausländer in %
30.06.1985	22.548	- 778	10.887	11.661	2.144	9,5
30.06.1990	24.536	+ 1.988	11.933	12.603	2.729	11,1
30.06.1995	24.862	+ 326	12.165	12.697	3.271	13,2
30.06.2000	25.112	+ 250	12.264	12.848	3.115	12,4
30.06.2005	25.197	- 16	12.385	12.812	2.968	11,8
30.06.2007	24.963	- 243	12.298	12.665	2.658	10,6
30.06.2008	24.866	- 97	12.235	12.631	2.676	10,8
30.06.2009	24.673	- 193	12.145	12.528	2.659	10,8
30.06.2010	24.549	- 124	12.105	12.444	2.620	10,7
30.06.2011	24.324	- 225	12.005	12.319	2.621	10,7
30.06.2012	24.180	- 144	11.890	12.290	2.562	10,6
30.06.2013	22.815	- 1365*	11.113	11.702	2.708	11,8
30.06.2014	22.763	- 52	11.106	11.646	2.639	11,6
30.06.2015	22.897	+ 134	11.252	11.645	2.977	13,0

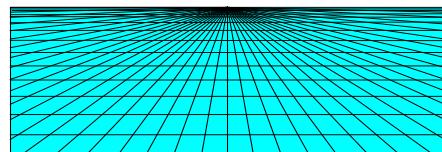
* nach Zenusergebnis vom 09.05.2011

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

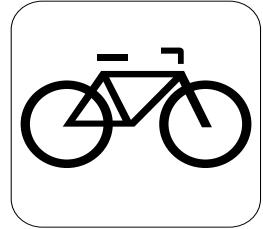
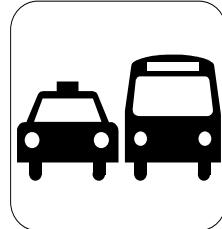
Gesamtfläche der Stadtwaldungen	1.920 ha
darunter	
Holzbodenfläche	1.890 ha
Länge der befestigten Fahrwege (=65 m/haH)	125 km
Hiebsatz im Forstwirtschaftsjahr 2014 geplant	18.280 fm



4. Straßen

Straßen

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

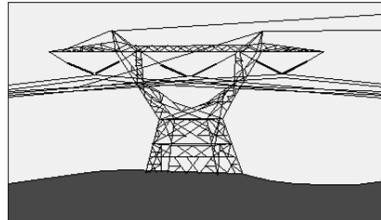


davon gemäß § 26 Abs. 1.1 FAG anerkannt als
Gemeindeverbindungsstraße 19,400 km

Feldwege	185 km	davon ausgebauter Feldweg mit Asphalt oder Betonbelag, Spurwege 42 km
-----------------	---------------	--

5. Versorgungsnetz

5.1 Leitungsnetz Stromversorgung	410,11 km
Angeschlossene 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)	22.855 EW
und den Gemeinden Elztal	5.861 EW
Neckarzimmern	1.494 EW
Obrigheim	5.124 EW
zusammen	35.334 EW



7. Mitgliedschaft in Verbänden

Abwasserzweckverband Elz Neckar

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



8. Finanzausgleich

	2016	2015	2014	2013	2012
Steuerkraftmesszahl	18.101.230	17.695.479	16.858.783	15.207.226	13.861.548
Bedarfsmesszahl	32.710.403	32.563.890	31.904.826	29.665.525	27.426.588
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	14.609.173	14.868.411	15.046.043	14.458.299	13.565.040
Steuerkraftsumme/EW	1.289,52	1.232,76	1.189,97	973,48	970,08

9. Schülerzahlen



	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Grundschüler	746	802	799	817	872	859	935	919
Werkrealschüler	260	255	291	323	330	393	415	425
Realschüler	528	585	596	654	710	725	720	721
Gymnasiasten	1.775	1.827	1.825	1.822	1.962	1.972	1.989	1.993
Förderschüler	117	108	116	116	115	125	128	135
Schüler insges.	3.426	3.577	3.627	3.732	3.989	4.074	4.187	4.193

V o r b e r i c h t

zum Nachtragshaushaltsplan 2016

I. Entwicklung in den Vorjahren

1. Rechnungsergebnis 2014

1.1 Haushaltsvolumen

	Ergebnis Mio. €	Ansatz Mio. €	Abweichung Mio. €	Ergebnis Vj. Mio. €	Veränderung z. Vj. %
Gesamthaushalt	77,2	76,6	+ 0,6	79,2	- 2,5
Verwaltungshaushalt	67,4	66,9	+ 0,5	68,1	- 1,0
Vermögenshaushalt	9,8	9,7	+ 0,1	11,1	-11,7

1.2 Zuführung

	Ergebnis Mio. €	Ansatz Mio. €	Abweichung Mio. €	Ergebnis Vj. Mio. €	Veränderung z. Vj. %
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2,9	1,9	+ 1,0	6,3	- 54,0

1.3 Verschuldung

Stand 01.01. Mio. €*	Neuaufnahme Mio. €	Tilgung Mio. €	Stand 31.12. Mio. €**	Veränderung z. Vj. %	Haushalts- einnahmerest Mio. €
26,5	3,0	1,3	28,2	+ 6,4	2,3

*ohne Haushaltsrest, ** incl. Haushaltsrest 30,5 Mio. €

1.4 Allgemeine Rücklage

Stand 01.01. Mio. €	Zuführung Mio. €	Entnahme Mio. €	Stand 31.12. Mio. €	Mindestrücklage Mio. €
6,23*	0,0	0,69	5,54*	1,6

*inkl. 0,3 Mio. € mit Zweckbindung für Hilfen bei Hochwassereignissen

1.5 Vermögen

	Stand 1.1. Mio. €	Zugang Mio. €	Abgang Mio. €	Stand 31.12. Mio. €	Veränderung z. Vj. %
Anlagevermögen	164,0	22,2	21,9	164,4	+ 0,2
Deckungskapital	139,2	14,4	15,4	138,2	- 0,7

1.6 Haushaltsverlauf in Stichworten

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

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

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

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

Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

Im Haushaltsvollzug stieg das Gesamtvolumen um 0,6 Mio. € (+ 0,8%) auf 77,2 Mio. € gegenüber dem Planvolumen von 76,6 Mio. €.

Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts lag mit 67,4 Mio. € um 0,5 Mio. € über der Planung. Die wesentlichen einnahmeseitigen Veränderungen waren Mehreinnahmen bei den FAG-Zuweisungen vom Land von 469 T€ und bei den Nachzahlungszinsen und Verwarnungs-/Bußgeldern von 212 T€. Bei der Grundstücksbewirtschaftung wurden 290 T€, bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben 270 T€ und bei den Personalausgaben rd. 150 T€ eingespart. Bei der Instandhaltung, insbesondere von Straßen und Kanälen, mussten ca. 200 T€ zusätzlich bereitgestellt werden. An Zuschüssen, insbesondere für die Kleinkindbetreuung, gingen 339 T€ weniger als geplant ein.

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts von 9,8 Mio. € übertraf den Ansatz von 9,7 Mio. € durch die um 1 Mio. € höhere Zuführung um 0,1 Mio. €. Dem Vermögenshaushalt konnten mit 2,9 Mio. € aber 3,4 Mio. € weniger als im Rekordjahr 2013 zugeführt werden. Die Regelzuführung wurde um 1,6 Mio. € (= positive Nettoinvestitionsrate) überschritten. Für Investitionen wurden Haushaltseinnahmereste von 0,4 Mio. € und Haushaltsausgabересте von 4,7 Mio. € gebildet.

Die Verschuldung der Stadt stieg durch den Vollzug des Haushaltseinnahmerestes aus 2013 von 1 Mio. € und Neuaufnahmen von 2 Mio. € bei Tilgungen von 1,3 Mio. € von 26,5 Mio. € auf 28,2 Mio. € (+ 6,4%). Von der Kreditermächtigung 2014 von 5,3 Mio. € wurden 2,3 Mio. € als Haushaltseinnahmerest nach 2015 übertragen. In Höhe von 1 Mio. € konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden.

Die geplante Rücklagenentnahme von 1,3 Mio. € war nur in Höhe von 0,69 Mio. € erforderlich. Dadurch beträgt die Rücklage zum 31.12.2014 5,54 Mio. €. Der zweckgebundene Teil für Hilfsmaßnahmen bei Hochwasserereignissen beträgt davon weiterhin 300.000 €, die Mindestrücklage insgesamt 1,6 Mio. €.

2. Haushaltsabwicklung 2015

Der Entwurf des Doppelhaushaltsplans wurde zusammen mit dem Finanzplan 2016 - 2018 am 22.10.2014 im Gemeinderat eingebracht. Nach Vorberatung in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse und einer weiteren Haupt- und Finanzausschusssitzung beschloss der Gemeinderat am 10.12.2014 die Haushaltssatzung. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 04.03.2015 rückwirkend zum 01.01.2015 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Verfügung vom 10.02.2015 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die veranschlagten Kreditaufnahmen der Stadt von 6,99 Mio. € in 2015 und 4,19 Mio. € in 2016 genehmigt. Die Verpflichtungsermächtigungen für 2016 von 1,2 Mio. € wurden ebenfalls genehmigt. Für das Jahr 2015 bedurfte es keiner Genehmigung von Verpflichtungsermächtigungen, da die investiven Haushaltsansätze 2016 gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 gelten.

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

In seiner Verfügung forderte das Regierungspräsidium die Stadt vor dem Hintergrund der 2015 und 2016 stark ansteigenden Neuverschuldung und prognostizierten Haushaltsdefiziten in 2017 und 2018 auf, ab 30.06.2015 halbjährliche Berichte zur aktuellen Haushaltssituation und zur Entwicklung der Verschuldung vorzulegen. Außerdem wird erwartet, dass die bestehende Haushaltstrukturkommission Ergebnisse erarbeitet, die zu einer deutlichen Steigerung der Ertragskraft des Verwaltungshaushalts und zu einer deutlichen Reduzierung der prognostizierten Verschuldung führen. Als Beispiele nennt das Regierungspräsidium den Abbau von Subventionen und anderen freiwilligen Leistungen, Standardreduzierungen bei Pflichtaufgaben, Ausschöpfen von Spielräumen bei der Entgelterhebung und letztendlich Steuererhöhungen.

In dem Bericht vom 29.06.2015 konnten der Rechtsaufsicht ein planmäßiger Vollzug des Verwaltungshaushalts, mögliche Haushaltsverbesserungen durch eine beabsichtigte Kreisumlagesenkung und ein deutlich verzögterer Mittelabfluss im Vermögenshaushalt und damit ein geringerer Anstieg der Verschuldung mitgeteilt werden.

Zum Stand 31.12.2015 summieren sich eine Vielzahl von teilweise erst im Dezember eingetretenen Veränderungen zu einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von rd. 3,8 Mio. €. Möglich machen dies ca. 1,8 Mio. € Mehreinnahmen und ca. 2 Mio. € Minderausgaben. Die wesentlichen Faktoren sind (jeweils gerundet) Mehreinnahmen bei diversen Zuschüssen (+ 500 T€), Finanzausgleich (+ 310 T€), Gewerbesteuer (+ 200 T€), Verwaltungsgebühren (+ 130 T€) und Minderausgaben durch Senkung der Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte (- 430 T€), auf 2016 verschobene Bauunterhaltungsmaßnahmen (- 420 T€), geringere Bewirtschaftungskosten (- 300 T€) und Zinsausgaben (- 150 T€).

Der Mittelabfluss im Vermögenshaushalt liegt ca. 3,5 Mio. € hinter der Planung zurück. Die Mittel müssen 2016 erneut veranschlagt werden. Verzögerungen gibt es insbesondere beim Ausbau der Mosbacher Straße, beim Feuerwehrgerätehaus Neckarelz, beim Freibad Reichenbuch, bei den Brandschutzmaßnahmen in der Alten Mälzerei (Investitionskostenzuschuss der Stadt), bei der Mediathek und bei dem Ganztagesumbau der Grundschule Waldstadt.

Bisher sind zur Finanzierung des Vermögenshaushalts auf den Haushaltseinnahmerest von 2,3 Mio. € zwei Kreditverträge über je 1 Mio. € und auf die Kreditermächtigung 2015 von 6,99 Mio. € zwei weitere Kreditverträge über 1 bzw. 2 Mio. € mit Valutierung in 2015 abgeschlossen worden. Ein zugesagter, für 10 Jahre zinsloser 2 Mio. €-KfW-Kredit zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften und eine Forward-Vereinbarung über 1,5 Mio. € werden 2016 valutiert. Damit sind die 2015er Kreditermächtigungen von insgesamt rd. 9,3 Mio. € zu 91,4% in Anspruch genommen.

II. Haushaltsjahr 2016

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1.1 Reformprozess

Anfang der 1990 er Jahre begann auf der kommunalen Ebene ein Reformprozess. Dieser hatte unter dem Schlagwort "Neues Steuerungsmodell" (NSM) das Ziel, das "Dienstleistungsunternehmen Stadtverwaltung" moderner, leistungsfähiger, bürgerfreundlicher und kundenorientierter zu machen. Durch eine neue, outputorientierte Verwaltungssteuerung soll effizient und zielorientiert gewirtschaftet werden und gleichzeitig Transparenz für die politischen Gremien und die Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden.

In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und Haushaltsrechnung. Das kameralistische System weist nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen sind. Diese Form der Geldrechnung hat aber den Nachteil, dass nicht entscheidend nachgewiesen wird, ob die aktuelle Generation in der Lage ist, ihren Konsum selbst zu finanzieren oder ob sie von der Substanz bzw. zu Lasten zukünftiger Generationen lebt. Aus diesen Gründen wurde das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) entwickelt.

Hauptziele des NKHR sind:

- Ablösung des Geldverbrauchskonzepts durch das Ressourcenverbrauchskonzept
- Herstellung intergenerativer Gerechtigkeit
- Vollständige Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens
- Verwaltungssteuerung durch Orientierung an den zu erbringenden Leistungen (Outputsteuerung)
- Festlegung von kommunalpolitisch relevanten Schlüsselprodukten
- Größere Transparenz für Gemeinderat und Bürgerinnen und Bürger

Diese Ziele sollen erreicht werden durch:

- Neuer Buchungsstil: Kommunale Doppik anstelle Kameralistik
- Bilanz mit vollständiger Vermögenserfassung und Vermögensbewertung
- Ergebnisplan/-rechnung mit Aufwand und Ertrag (vergleichbar der kaufmännischen Erfolgsplanung sowie der Gewinn- und Verlustrechnung)
- Finanzplan/-rechnung mit Einzahlungen und Auszahlungen (vergleichbar einer Kapitalflussrechnung)
- Produktgliederung in Teilhaushalte auf Grundlage eines landeseinheitlichen Produktrahmens
- Produktbeschreibungen
- Steuerung mit Zielen und Kennzahlen
- Flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung
- Bildung von Rückstellungen
- Regelungen zum Haushaltsausgleich

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Der Landtag Baden-Württemberg verabschiedete am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindewirtschaftsrechtes, das rückwirkend zum 1. Januar 2009 in Kraft trat. Danach sollte bis zum 01.01.2016 das NKHR flächendeckend in allen baden-württembergischen Kommunen eingeführt sein. Die Neufassungen der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung erfolgten mit einem rückwirkenden Inkrafttreten zum 1. Januar 2010. Mit der Einführung des NKHR wurde auch der kommunale Produktplan Baden-Württemberg sowie der Kontenplan II/2 verbindlich. Die Verwaltungsvorschrift "Produkt- und Kontenrahmen" ersetzt die bisherige Verwaltungsvorschrift "Gliederung" und "Gruppierung" als Grundlage für die Strukturierung des Haushalts.

Mit dem Gesetz zur Änderung der gemeindehaushaltrechtlichen Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11.04.2013 die Frist zur Umstellung auf das NKHR bis zum 01.10.2020 verlängert. Weitere Übergangsregelungen bestehen zum Haushaltsausgleich sowie zum Konzernabschluss. Der Gemeinderat der Stadt Mosbach hat am 29.07.2014 beschlossen, das NKHR bei der Stadt zum 01.01.2016 einzuführen.

1.3 Die Drei-Komponenten-Rechnung

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).

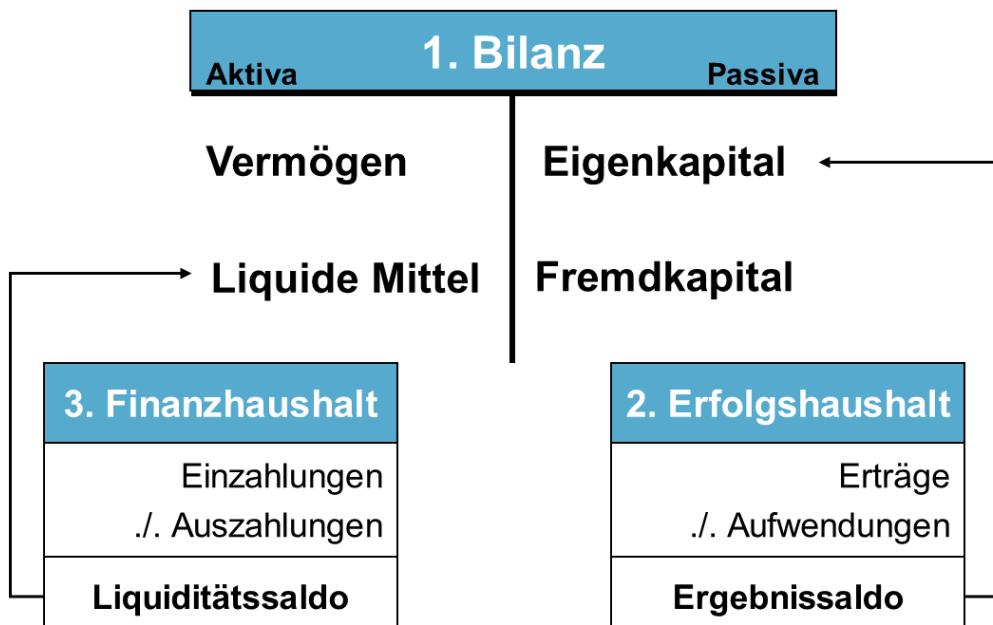
Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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 Jahresfehlbetrag 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.**

Finanzaushalt/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:



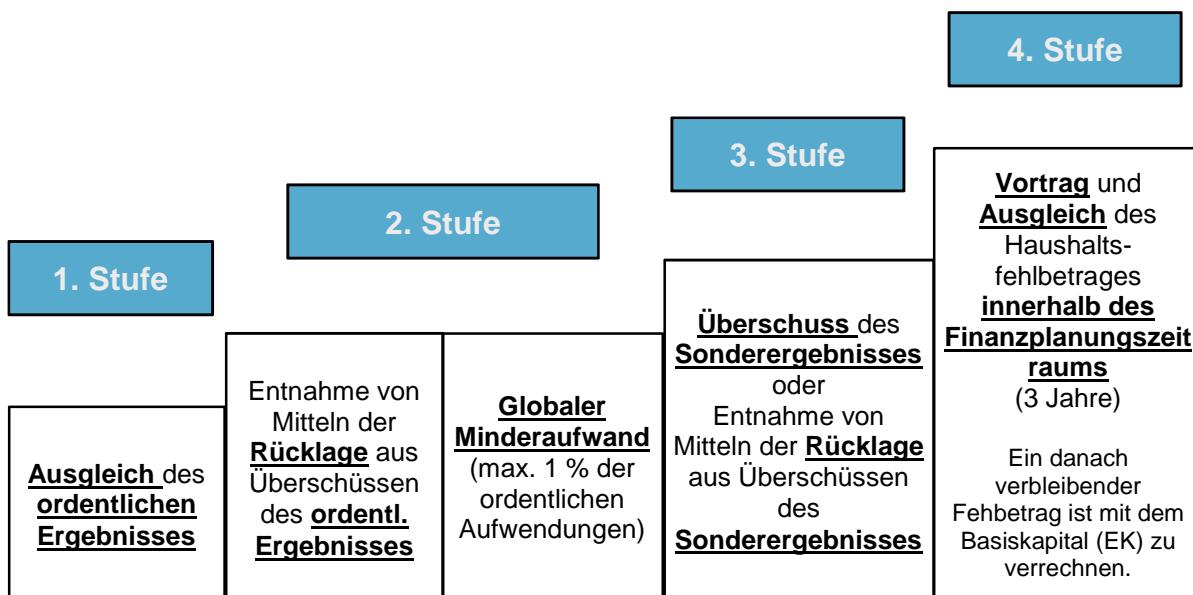
1.4 Haushaltsausgleich

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.

1.5 Struktureller Aufbau des Haushalts 2015 der Stadt Mosbach

Gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in mindestens 2 Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Aus Gründen der Einheitlichkeit und der Übersichtlichkeit hat sich die Stadt Mosbach unter Empfehlung der verwaltungsinternen „Lenkungsgruppe NKHR“ für die produktorientierte Haushaltsgliederung ausgesprochen. Im Hinblick auf die bestehenden Einzelpläne des kameralen Haushalts entschied sich die Stadt Mosbach zur Bildung von neun Teilhaushalten. Von den im Produktplan Baden-Württemberg enthaltenen 100 vorgegebenen Produktgruppen sind 66 für Mosbach relevant.

Die auf dieser Grundlage gliedert sich der zukünftige Haushalt wie folgt:

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe
THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Steuerungsunterstützung/Controlling 11.13 Rechnungsprüfung 11.14 Zentrale Funktionen 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.23 Justiziarat 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
THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandsregister 12.24 Kommunales Grundbuchwesen 12.60 Brandschutz 12.80 Katastrophenschutz
THH3 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen 21.40 Schülerbezogene Leistungen
THH4 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
THH5 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
THH6 Sport	42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports 42.40 Bäder 42.41 Sportstätten
THH7 Bauen, Planen, Verkehr	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadtneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbegrenzte Daten und Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen	52.10 Baurecht 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	53 Ver- und Entsorgung	53.60 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen 53.70 Abfallwirtschaft 53.80 Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen 54.60 Parkierungseinrichtungen 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	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
	57 Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.50 Tourismus
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Abwicklung der Vorjahre
9 Summe Teilhaushalte	19 Summe Produktbereiche	66 Summe Produktgruppen

Der produktbereichsorientierte Aufbau des Haushaltsplans der Stadt Mosbach enthält derzeit 66 Produktbereiche mit aktuell 238 Einzelprodukten. Im Haushaltsplan werden alle Produktbereiche und Produktgruppen angedruckt. Grundsätzlich wurde auf den Andruck einzelner Schlüsselprodukte verzichtet, um die Übersichtlichkeit des Haushaltsplanes zu erhalten und eine bessere Transparenz zu gewährleisten. In einem nächsten Schritt sollen Änderungen und Ergänzungen in den künftigen Plänen sukzessive integriert und zusammen mit Kennzahlen und Zielvorgaben dargestellt werden.

Um sich besser im neuen, produktorientierten Haushaltsplan zurechtzufinden, ist jede Produktgruppe mit einem Deckblatt von der Nächsten abgesetzt. Auf dem Deckblatt werden die zu der jeweiligen Produktgruppe gehörenden Produkte genannt und in einer Produktbeschreibung der sachliche Inhalt der Einzelprodukte erläutert. Darüber hinaus sind die Auftragsgrundlage für die Produkterstellung sowie die Zielgruppe des Produktkataloges ersichtlich. Zusätzlich ist der/die für die Produkterbringung verantwortliche Abteilungsleiter/Stabstelle genannt.

Haushaltsplan 2016



5460 Parkierungseinrichtungen

Amt:	Leitung:
Planen und Technik	Herr Baumhackel

Produkte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) ausschließlich Parkhäuser
- 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

Im Anschluss an die Übersicht einer Produktgruppe folgt das entsprechende Zahlenwerk, der Teilergebnishaushalt sowie die zahlungswirksamen Investitionsvorgänge dieser Produktgruppe.

1.6. Kostenstellen, Kostenarten (Sachkonten) und Kostenträger (Produkte)

Kostenstellen

Die Kostenstelle stellt den Ort der Kostenentstehung dar (Frage: Wo entstehen die Kosten?) und umfasst in Mosbach insgesamt 8 Ziffern.

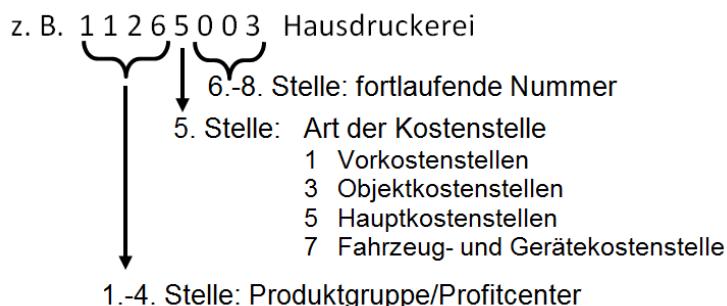
Der Aufbau der Kostenstellen ist wie folgt gegliedert:

1. – 4. Stelle: zuständige/r Produktgruppe/Profitcenter
5. Stelle: Art der Kostenstelle
6. – 8. Stelle: fortlaufende Nummer

In Mosbach unterscheiden wir in vier Arten von Kostenstellen:

- Vorkostenstellen
- Objektkostenstellen
- Hauptkostenstellen
- Fahrzeug- und Gerätekostenstelle

Beispiel einer Kostenstelle:



Kostenarten (Sachkonten)

Die Kostenarten bzw. Sachkonten sind 8-stellige Nummern, aus denen ersichtlich ist, um welche Arten von Buchungsvorgängen es sich handelt. Ihre Nummerierung ist in der Verwaltungsvorschrift Produkt und Kontenrahmen von Baden-Württemberg verbindlich festgelegt (vgl. Anlage 27.1 und 27.2).

Eine Kostenart ist wie folgt aufgebaut:

1. Stelle: Kontenklasse
2. Stelle: Kontengruppe
3. Stelle: Kontenart
4. Stelle: Konto
- 5.-8. Stelle: stehen für Unterkontenbildung zur Verfügung

Die Kontenklasse ermöglicht die Zuordnung der Buchungsvorgänge:

0	Immaterielle Vermögensgegenstände (aktives Bilanzkonto)
1	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (aktives Bilanzkonto)
2	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung (passives Bilanzkonto)
3	Ordentliche Erträge (Ergebnishaushalt/-rechnung)
4	Ordentliche Aufwendungen (Ergebnishaushalt/-rechnung)
5	Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen (Ergebnishaushalt/-rechnung)
6	Einzahlungen (Finanzaushalt/-rechnung)
7	Auszahlungen (Finanzaushalt/-rechnung)
8	Abschlusskonten
9	Kosten- und Leistungsrechnung

Beispiel einer Kostenart:

z. B. 4 4 3 1 0 0 0 0 Geschäftsaufwendungen

6.-8. Stelle: fortlaufende Nummer
2.-4. Stelle: Kontengruppe/ Kontenart/ Konto
1. Stelle: Kontenklasse

- 3 ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts
- 4 ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- 5 außerordentliche Erträge und Aufwendungen

1.7 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 und damit grundsätzlich entsprechend der bisherigen (kameralen) Budgetierungsvorgaben 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. FP4210-00 Förderung des Sports - Zuschüsse Vereine

Haushaltsvermerke

Im Ergebnishaushalt werden die Ansätze eines Budgets für übertragbar erklärt, sofern das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmeverordnungen beachtet werden. Die Ansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltjahres 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).

1.8 Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

Wesentliches Merkmal des NKHR ist auch die Darstellung und Verrechnung gegenseitiger Leistungsbeziehungen innerhalb der Kommune. Gegenstand ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 „Zentrale Steuerung und innere Verwaltung“. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten durch die Darstellung sämtlicher Leistungsbeziehungen. Es findet eine „Abrechnung“ der internen Kosten für Steuerung- und Serviceleistungen (Querschnittsämter) gegenüber den externen Produktbereichen der Teilhaushalte 2-9 statt.

Hierzu gehören die verwaltungsinternen Produkte Steuerungsleistungen einschl. Steuerungsunterstützung und Serviceleistungen. Diese internen Produkte werden auf die sog. externen Produkte umgelegt. Diese Umlage erfolgt nach unterschiedlichen, für die Stadt Mosbach festgelegten Umlageschlüsseln. Hierzu wurde ein Mosbacher Verrechnungsmodell entworfen.

Damit kommt die Stadt Mosbach der Forderung und Verpflichtung des § 16 Abs. 5 GemHVO nach, wonach mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) Verrechnungen der internen Leistungen durchzuführen sind. Hintergrund ist der Transparenzgedanke des NKHR. Erträge und Aufwendungen der sog. „Internen Produkte“ werden im Haushalt im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung dargestellt und verursachungsgerecht an die externen Produkteinheiten zugerechnet.

Die Umlage der internen Produkte an die sog. externen Produkte erfolgt über Umlagezyklen, die die Leistungsbeziehung zwischen dem jeweiligen internen und externen Produkt abbilden, also die Leistungsbeziehung zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den externen Produkten aufzeigen. Im Haushalt werden diese Leistungsbeziehungen als „Erträge aus internen Leistungen bzw. Aufwendungen für interne Leistungen“ in Kontengruppe 92 dargestellt. Die zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen der „internen Dienstleister“ (z.B. sämtliche Personalaufwendungen, Sachkosten, Abschreibungen etc.) werden nach einem Verteilermaßstab weiter auf die jeweiligen Vor-/Hauptkostenstellen der externen Produktgruppen der Teilhaushalte 2-9 umgelegt. Die dargestellten Leistungsbeziehungen sind nicht kassenwirksam. Lediglich die Planverrechnung der Bauhof-/Fuhrleistungen und des Straßenentwässerungsanteils 2016 erfolgte nach den Sätzen der kameralen Datengrundlage auf den Kontengruppen 38 „Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen“ und 48 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“.

2. Ausgangslage

Die Deutsche Bundesbank beschreibt in ihrem Monatsbericht Oktober 2015 die Konjunkturlage wie folgt: „Die Aufwärtsbewegung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität in Deutschland hat sich im dritten Vierteljahr fortgesetzt, wenngleich etwas weniger dynamisch als zuvor. Die konjunkturelle Grundtendenz ist jedoch nach wie vor recht kräftig. Ausschlaggebend hierfür ist die anhaltend gute Konsumkonjunktur. Hingegen hat die Baukonjunktur seit den witterungsbegünstigten Wintermonaten an Kraft eingebüßt, und die Aktivität in der Industrie kommt weiterhin nicht in Fahrt. Es ist aber auch nicht von einer Verschlechterung auszugehen.“ Lt. L-Bank-ifo-Konjunkturtest rechnet man für die Wirtschaft in Baden-Württemberg für die kommenden sechs Monate mit einer verstärkt positiven Konjunkturentwicklung. Das größte konjunkturelle Risiko wird in einer möglichen Abschwächung des chinesischen Wirtschaftswachstums gesehen.

Die November-Steuerschätzung 2015 weist für die Kommunen bundesweit für 2016 ein Minus von 1,9 Mrd. € aus. Gegenüber der November-Schätzung 2014, die der Planung für den Haushalt 2016 zu Grunde lag, beträgt das minus 0,7 Mrd. €. Für die Kommunen in Baden-Württemberg wird dennoch mit 100 Mio. € Mehreinnahmen gerechnet.

3. Nachtragshaushalt 2016

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

Der bisherige kamerale Haushalt 2016 wird, neben den notwendigen Anpassungen im Zahlenwerk, in eine doppische Form gebracht und als Nachtragshaushalt verabschiedet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte als Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt Heilbronn die gleiche Vorgehensweise in den Jahren 2013/2014 genehmigt.

Mit Schreiben vom 11.11.2015 hat das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2016 vom 03.08.2015 aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2015 nach oben angepasst. So beträgt der Grundkopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen im FAG jetzt 1.189 € gegenüber bisher 1.178 €. Trotzdem liegt er noch 29 € unter dem im Haushaltserlass 2015 für 2016 prognostizierten Betrag, was zu Mindererträgen von 361 T€ im Ergebnishaushalt führt. Die Verbesserungen beim Umsatzsteueranteil und beim Familienleistungsausgleich sind mit 10.000 € bzw. 5000 € eher marginal.

Entgegen der ursprünglichen Annahme sind zwischenzeitlich zahlreichere und gravierendere Änderungen am Zahlenwerk erforderlich als nur die Umwandlung in eine doppische Form. Unter dem Strich steht im Ergebnishaushalt, der den bisherigen Verwaltungshaushalt ersetzt, jetzt ein liquiditätswirksamer Verlust von rd. 1,57 Mio. € und einschließlich der Netto-Abschreibungen ein negatives Gesamtergebnis von 4,77 Mio. €. Der bisherige Verwaltungshaushalt 2016 war noch ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt, der den bisherigen Vermögenshaushalt ersetzt, sind zusätzliche Investitionen von 9,2 Mio. € zu finanzieren. Davon entfallen 4 Mio. € auf Flüchtlingsunterkünfte, 3,5 Mio. € auf die Wiederveranschlagung von 2015er Investitionen, 1,2 Mio. € auf Kostensteigerungen bei schon veranschlagten Investitionen und 0,5 Mio. € auf neue Investitionen.

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

Ordentliche Erträge	56,5
Ordentliche Aufwendungen	61,3
Ordentliches Ergebnis	- 4,8
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 4,8

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

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,1
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,7
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	1,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,1
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	11,8
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (incl. Ergebnishaushalt)	13,4
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (incl. Umschuldung)	13,5
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (incl. Umschuldung)	2,7
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	10,8
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	2,8

Da der Nachtrag 2016 der erste Haushalt in doppischer Form ist, sind keine Vergleichszahlen für Vorjahre aufgeführt.

Der Ergebnishaushalt weist trotz Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs von rd. 361 T€ zahlungswirksame Mehrerträge von rd. 1 Mio. € aus. Die zahlungswirksamen Personal- und Sachaufwendungen steigen demgegenüber um rd. 2,6 Mio. €. Hauptposten sind flüchtlings- und forstbedingter Personalmehraufwand von rd. 470 T€, verschobene bzw. zusätzliche Instandhaltungen an Gebäuden und Brücken und die Beleuchtungserneuerung im Musischen Trakt des NKG von 1,3 Mio. € sowie eine Gewerbesteuerumlagenachzahlung von 140 T€.

Außerdem verschlechtert sich der Ergebnishaushalt zusätzlich systembedingt durch die zu erwirtschaftenden Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzgl. der Auflösung von Zuschüssen) von rd. 3,2 Mio. € auf ein negatives Gesamtergebnis von - 4,8 Mio. €.

Die vorgesehene globale Minderausgabe von einem Prozent bei den Personalaufwendungen sowie die Erhöhung der Friedhofs- und Mediathek-Gebühren (frühestens ab 01.04.2016) können die Mehrbelastungen in keiner Weise ausgleichen. Eine an sich notwendige deutliche Erhöhung der Realsteuern erscheint derzeit im Gemeinderat noch nicht mehrheitsfähig.

Der Finanzhaushalt verändert sich im investiven Bereich gegenüber dem bisherigen Vermögenshaushalt dadurch, dass Mittel von 3,5 Mio. € aus den im Haushaltsverlauf 2015 beschriebenen Gründen neu veranschlagt werden müssen, da im Umstellungsjahr auf das NKHR keine Haushaltsreste gebildet werden können. Hinzu kommen Ausgaben von 4 Mio. € für den Erwerb oder Bau von Flüchtlingsunterkünften im Rahmen der Anschlussunterbringung. Ca. 1,2 Mio. € sind wegen Kostensteigerungen bei laufenden Maßnahmen (Feuerwehrgerätehaus Neckarelz, Brandschutz Musischer Trakt NKG, Ganztagesausbau Waldstadt-Grundschule, Mediathek) zu finanzieren. Auf neue Investitionen entfallen 0,5 Mio. €. Zusätzliche Einnahmen von 213 T€ entstehen durch den Verkauf von Kanälen an den AZV.

Insgesamt hat der Finanzhaushalt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 13,4 Mio. €. Dadurch erhöht sich die Kreditaufnahme (ohne Umschuldung) von ursprünglich 4,2 Mio. € auf 12,7 Mio. €. Die Tilgungsaufwendungen betragen 1,9 Mio. € (ohne Umschuldung). Zum Ende des Jahres 2016 ist eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes um 2,5 Mio. € zu erwarten. Im kameralen Haushalt war dies die Entnahme aus der Rücklage.

4. Finanzplanung bis 2019

Die Finanzplanung für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ist bis 2018 zwingend zu aktualisieren und für das Jahr 2019 fortzuschreiben.

Im Ergebnishaushalt summieren sich in den Jahren 2017 - 2019 die Zahlungsmittelbedarfe (früher Negativzuführungen) **nach heutigem Stand** auf rd. 11,7 Mio. € und die Gesamtverluste auf 21 Mio. €.

Der Finanzhaushalt ist dadurch gekennzeichnet, dass **nach heutigem Stand** die Investitionen von derzeit 17,9 Mio. € durchschnittlich zu 91 % kreditfinanziert werden müssen, was die Verschuldung bis 2019 auf rd. 52 Mio. € erhöhen würde. Selbst bei einer Prognoseabweichung von 5 Mio. €, was bei dem aktuell hohen Einnahmeniveau und der absehbaren Ausgabedynamik eher unwahrscheinlich ist, würde sich eine solche Entwicklung sehr negativ auf den politischen Handlungsspielraum der Stadt auswirken. Eine Liquiditätsvorschau weist in den Jahren 2017 - 2019 negative Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes von 17,7 Mio. € aus. Die allgemeine Rücklage wird Ende 2015 rd. 9 Mio. € betragen, wovon 2,5 Mio. € schon 2016 benötigt werden könnten. Ab 2018 könnten Kassenkredite nötig werden.

Um diese Entwicklung abzuschwächen, könnte der baldige Beschluss einer **Nachhaltigkeitssatzung** nach Hockenheimer Vorbild zielführend sein. Sie würde den Verzicht auf eine Nettokreditaufnahme und den sofortigen, jährlichen Ressourcenausgleich über Steuererhöhungen (soweit nicht über Ausgabe-

kürzungen erreichbar) beinhalten. Ausnahmetatbestände für Ereignisse wie die aktuelle Flüchtlingszuwanderung können darin vorgesehen werden.

A ERGEBNISHAUSHALT 2016

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt 2016 ist wie folgt finanziert:

Kostenart	Bezeichnung	2016 €
30	Steuern und ähnliche Abgaben	26.691.940
31	Zuweisungen und allg. Umlagen	20.167.830
32	Sonstige Transfererträge	0
33	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	4.982.700
340-342	Verkauf, Mieten und Pachten	1.626.980
346	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300
348-349	Erstattungen und Kostenumlagen	1.015.070
35	Sonstige ordentliche Erträge	1.800.190
36	Finanzerträge	113.870
		<hr/> 56.547.880

1. Steuern und ähnliche Abgaben

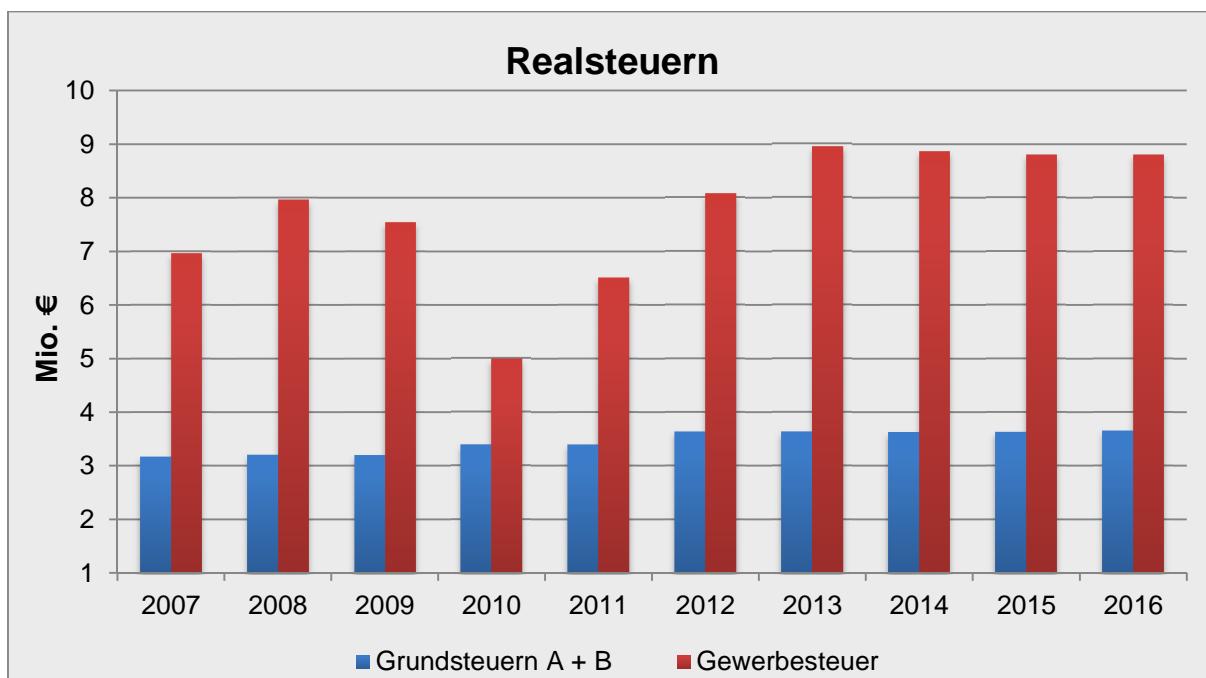
Realsteuerhebesätze

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

	Ansatz	Ansatz	Veränderung
	2016	Doppel-HH 2016	€
	€	€	€
Grundsteuer A	46.000	46.000	0
Grundsteuer B	3.610.000	3.610.000	0
Gewerbesteuer	8.800.000	8.800.000	0
Gde.anteil Einkommensteuer	10.773.390	10.675.570	97.820
Gde.anteil Umsatzsteuer	1.525.820	1.515.550	10.270
Vergnügungssteuer	995.000	995.000	0
Hundesteuer	89.000	89.000	0
Familienleistungsausgleich	852.730	847.690	5.040
	26.691.940	26.578.810	113.130

Die **Grundsteuern A und B** werden 2016 aufgrund der Privatisierung des Kasernenareals um 20.000 € höher veranschlagt als in den Vorjahren und betragen insgesamt 3.656.000 €.

Die **Gewerbesteuer** wird, bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 400 v.H., wie in 2015 weiterhin mit 8,8 Mio. € veranschlagt.



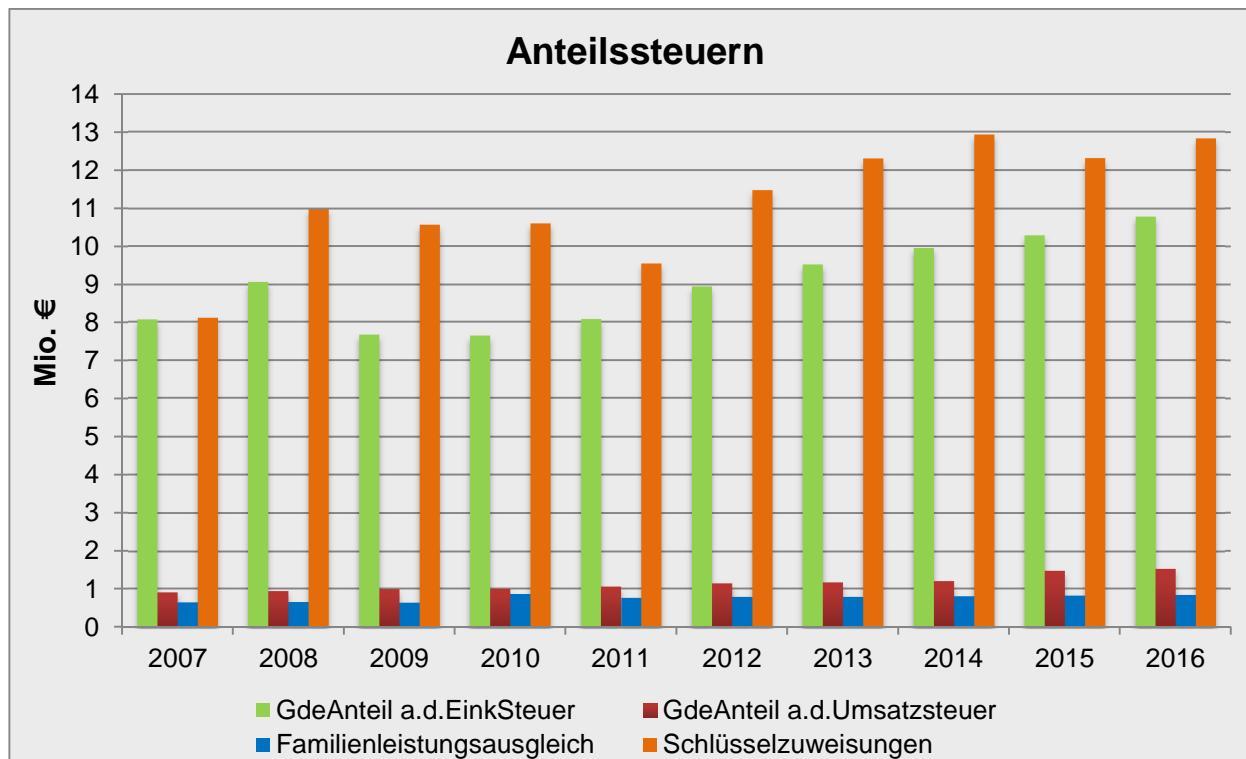
Die Berechnungsgrundlage beträgt für den Anteil an der **Einkommensteuer** in 2016 5,70 Mrd. € (HH 2016 5,8 Mrd. € für 2016) bei einem veränderten Gemeindeschlüssel von 0,0018578 (bis 2014 0,0019067) und für die **Umsatzsteuer** in 2016 673 Mio. € (HH 2016 668 Mio. € für 2016) bei einem erhöhten Gemeindeschlüssel von 0,0022672 (bis 2014 0,0021486). Beim Anteil an der Einkommensteuer wurde zusätzlich noch eine Nachzahlung für 2015 i.H.v. 183.930 € berücksichtigt. Durch die Reduzierung der Berechnungsgrundlage und die Nachzahlung 2015 für den Anteil an der Einkommensteuer verbessert sich der Ansatz in 2016 gegenüber dem Doppelhaushalt um 97.820 €. Bei der Umsatzsteuer ergibt sich gegenüber der bisherigen Planung eine Erhöhung von 10.270 €.

Die **Vergnügungssteuer** beträgt wie schon im Doppelhaushalt 2015/2016 geplant 995.000 €. Sie wird seit dem Jahr 2011 mit einem verfassungskonformen, umsatzabhängigen Maßstab erhoben. Dieser liegt

seit 2015 bei monatlich 20 % der elektronisch gezählten Bruttokasse. Für Geräte mit Gewinnmöglichkeit gilt eine Mindestgrenze von monatlich 70 € bzw. 200 € und eine Höchstgrenze von 170 € bzw. 600 €. Bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit betragen die monatlichen Beträge 40 € bzw. 80 €. Die Beträge sind abhängig davon, ob es sich um Geräte in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen oder aber um sonstige Aufstellungsorte handelt.

Die **Hundesteuer** beträgt seit 2004 für den Ersthund 92 €, für den Zweithund 184 € und die Zwingersteuer 184 €. Dadurch ergeben sich jährliche Einnahmen von rd. 89.000 €.

Der **Familienleistungsausgleich** ist für 2016 aus 459 Mio. € (HH 2016 456 Mio. €) und einem reduzierten Gemeindeschlüssel von 0,0018578 (bis 2014 0,0019067) berechnet. Dies führt zu einer geringfügigen Erhöhung um 5.040 € gegenüber den bisherigen Planungen.



2. Allg. Finanzzuweisungen und Zuwendungen, Auflösung von Zuschüssen

Kostenart	Bezeichnung	2016
		€
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.476.150
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	196.320
3132	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	0
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.700
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.815.810
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	163.740
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	16.080
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.140
		17.727.940

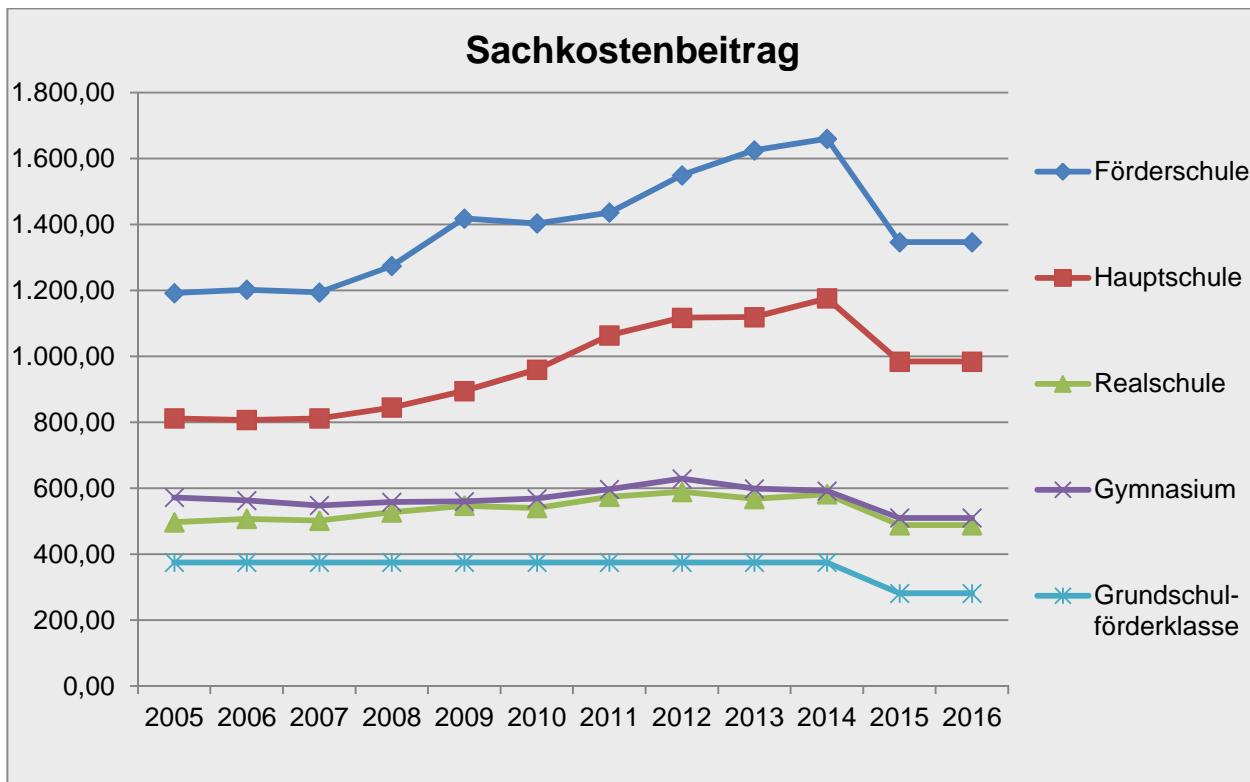
Kostenart	Bezeichnung	2016
		€
	Übertrag	17.727.940
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.699.900
3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	739.990
		20.167.830

2014 wurde bei den Schlüsselzuweisungen (**3111**) für das Jahr 2016 mit einem Kopfbetrag von 1.435,70 € und einer anzurechnenden Einwohnerzahl von 23.208 gerechnet. Durch den Orientierungserlass und die November-Steuerschätzung 2016 verringert sich der Kopfbetrag auf 1.400,60 € und die anzurechnenden Einwohner (Stand 30.6.2015) reduzieren sich von 23.208 auf 22.897. Dennoch steigt die Steuerkraft der Kommune weiter an. Gleichzeitig verringert sich aber auch der kommunale Bedarf von 33.411.898 € auf 32.792.108 € in 2016. Diese Kombination führt insgesamt zu verminderten Einnahmen (- 360.670 €) gegenüber dem Doppelhaushalt.

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**) wurden für die Beleuchtung im Musischen Trakt des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums einmalig 24.700 € veranschlagt.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (**3141**) wurden mit insgesamt 4.777.110 € veranschlagt. Darin enthalten sind 2.105.960 € an Sachkostenbeiträgen des Landes (Doppelhaushalt 1.876.050 €). Diese betragen für Hauptschulen/Werkrealschulen und die Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen 1.312 €/Schüler, für Realschulen 651 €/Schüler, für Gymnasien 680 €/Schüler, für Förderschulen 1.795 €/Schüler und für Grundschulförderklassen 375 €/Schüler. Weitere 75.850 € 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 (50.000 €), für den Chorwettbewerb 2016 (10.000 €) und für die Kinderbetreuung in den Kindergärten (Ansatz 2016: 2.110.400 €, Doppelhaushalt 1.981.660 €) wurden insgesamt 2.170.400 € eingeplant. Für die Produktgruppe Brandschutz (12.60) wurden 23.600 €, für die Brandschutzmaßnahmen an der Jahnhalle wurden 75.000 €, für die Gemeindestraßen 102.710 € und für das Bestattungswesen wurden 5.150 € veranschlagt. Neu in 2016 veranschlagt wurden 40.000 € für die Schaffung einer Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit, 38.700 € Projektförderung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und 10.000 € für die Dachsanierung des Alten Schlachthauses.



Für den Schullastenausgleich wurden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden (**3142**) 63.300 € veranschlagt. Weitere 100.440 € (Doppelhaushalt 97.440 €) werden vom Landkreis für hauptamtliche Fachkräfte in den Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreffs und Jugendhaus) und 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. 16.080 € veranschlagt wurde.

Die veranschlagten 35.140 € für Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (**3148**) verteilen sich überwiegend auf Sonstige Kulturpflege (10.500 €), Gemeindestraßen (6.200 €), Spenden für den Landesgartenschaupark (12.000 €) und die Weihnachtsbeleuchtung (3.000 €). Weitere 3.400 € verteilen sich auf den Bereich Steuerung, Kommunale Willensbildung, Bibliotheken sowie Jugendsozialarbeit und die Förderung von Kindern.

Im doppischen Haushalt werden Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen und Beiträgen (**3161/3162**) i.H.v. 2.439.890 € veranschlagt. Die erhaltenen Investitionszuschüsse und -beiträge sind entsprechend der Nutzungsdauer der getätigten Investitionen aufzulösen. Diese Auflösungen werden als Gegenpart zu den Abschreibungsaufwendungen (47) abgebildet.

3. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

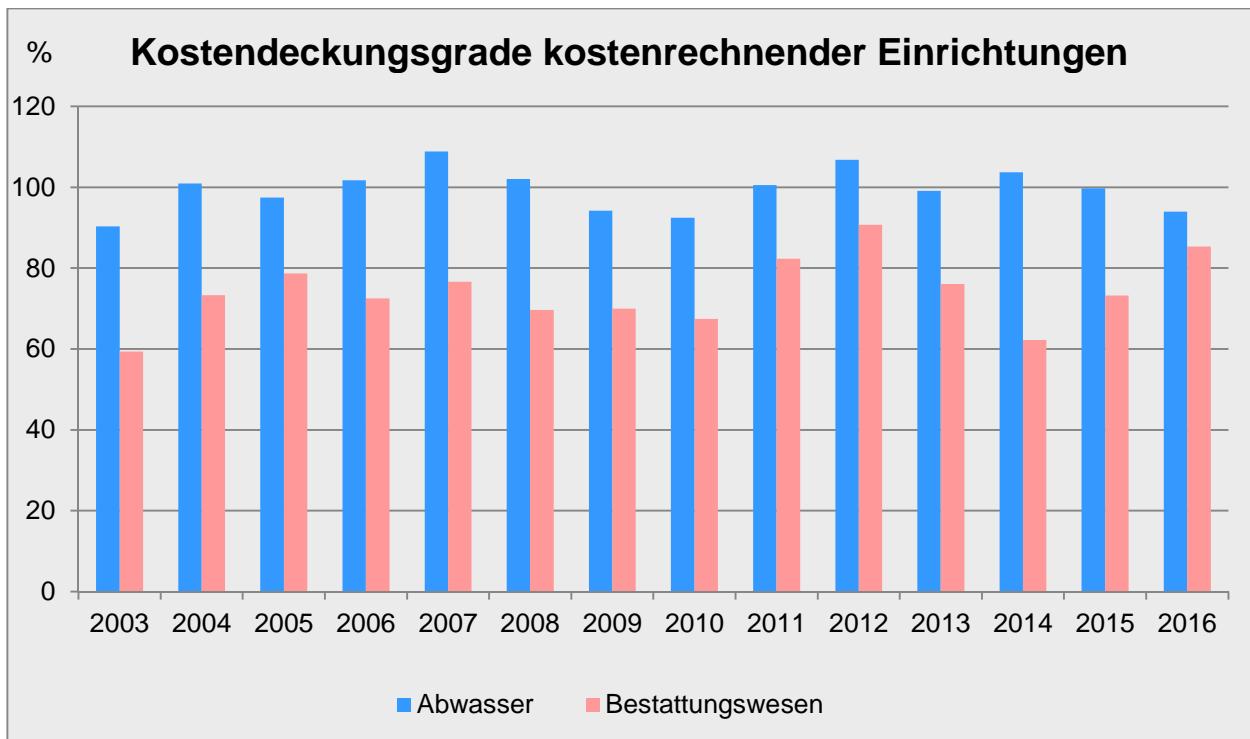
Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind mit einer Gesamtsumme von 4.982.700 € veranschlagt. Davon entfallen 582.600 € auf die Verwaltungsgebühren und 4.400.100 € auf die Benutzungsgebühren.

Profit-center	Bezeichnung	2016 €
1114	Zentrale Funktionen	100
	Zwischensumme	100
Profit-center	Bezeichnung	2016 €
	Übertrag	100
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	100
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.500
1133	Grundstücksmanagement	2.500
1220	Ordnungswesen	36.388
1221	Verkehrswesen	133.423
1222	Einwohnerwesen	130.189
1223	Personenstandswesen	53.000
1224	Kommunales Grundbuchwesen	5.000
2720	Bibliotheken	37.500
3140	Soziale Einrichtung Obdachloser 62-1	410.000
3650	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6	68.500
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	7.000
5210	Bauordnung	210.000
5380	Abwasserbeseitigung	3.093.000
5410	Gemeindestraßen	3.500
5460	Parkierungseinrichtungen	150.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	630.000
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.000
		4.982.700

Bei den Verwaltungsgebühren (**3311**) entfallen die größten Posten auf die Produktgruppen Ordnungswesen (12.20), Verkehrswesen (12.21) und Einwohnerwesen (12.22) mit insgesamt 300.000 € (Doppelhaushalt 300.000 €). Die Verwaltungsgebühren der Bauordnung (52.10) wurden aufgrund der guten Bauentwicklung an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst und gegenüber dem Doppelhaushalt 2015/2016 von 190.000 € auf 210.000 € erhöht. Die Verwaltungsgebühren des Personenstandswesens (12.23) sind wie in Vorjahren mit 53.000 € veranschlagt.

Die Benutzungsgebühren (**3321**) verteilen sich in der Hauptsache auf die Abwasserbeseitigung (53.80) mit 3.093.000 €. Bei den sozialen Einrichtungen Obdachloser 62-1 (31.40) sind erstmalig 410.000 € an Einnahmen für die Flüchtlingsunterbringung veranschlagt. Durch die Erhöhung der Benutzungsgebühren beim Friedhofs- und Bestattungswesen (55.30) zum 01.01.2016 erhöhen sich die Einnahmen von 580.000 € auf 630.000 €. Hierdurch soll eine Verbesserung der Kostendeckung von bisher rd. 75 % erreicht werden. Die städtischen Parkplätze (54.60) erzielen Einnahmen i.H.v. 150.000 €. Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten wurden gegenüber dem Doppelhaushalt geringfügig von 67.000 € auf 68.500 € an die Rechnungsergebnisse angepasst. Die Einnahmen bei der Mediathek sind mit 37.500 € veranschlagt. Hier wird eine Erhöhung der Benutzungsgebühren zusammen mit einer Änderung/Anpassung der bisherigen Benutzungsordnung für 2016 angestrebt. Die Erträge aus Standgeldern für den Wochenmarkt betragen weiterhin 11.000 €.

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



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

Kostenart Bezeichnung	2016 €
3411 Mieten und Pachten	721.740
3412 Erbbauzins	25.770
3421 Erträge aus Verkauf	879.470
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300
3480 Erstattungen vom Bund	31.000
3481 Erstattungen vom Land	162.150
3482 Erstattungen von Gemeinden/Gde.verbänden	320.350
3483 Erstattungen von Zweckverbänden	13.870
3484 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.520
3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	176.190
3487 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.700
3488 Erstattungen vom übrigen Bereich	286.290
	2.791.350

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

Die Erbbauzinsen (3412) verteilen sich mit 14.600 € auf das Grundstücksmanagement für die Überlassung von Erbbaugrundstücken an Dritte, mit 10.000 € auf das Öffentliche Grün/Landschaftsbau für Erbbaugrundstücke im LGS-Park und mit 1.170 € auf die Forstwirtschaft.

Die Erträge aus Verkauf (3421) entfallen mit 720.000 € in der Hauptsache auf die Holzerlöse. Für das Haushaltsjahr 2016 waren im Doppelhaushalt aufgrund des geringeren Holzeinschlags von 17.000 fm (2015: 17.800 fm) nur 680.000 € vorgesehen. Aufgrund des guten Holzmarktes und der stabilen

Holzpreise konnte der Ansatz um 40.000 € erhöht werden. Im Bereich des Teilhaushalts 4 -Kultur und außerschulische Bildung- konnten 139.120 € veranschlagt werden. Davon entfallen 110.000 € auf die Einnahmen des Mosbacher Sommers (u.a. Folk am Neckar), 3.000 € auf Erträge für den Chor-Wettbewerb 2016, 20.000 € auf Theater und Theaterförderung und 6.120 € auf die erneute Veranschlagung für den Verkauf des Lohrbach-Buches (1.250 Jahre Lohrbach). Die Tourist Information plant 18.100 € an Erträgen für den Verkauf von Eintrittskarten (Provision und Vorverkaufsgebühr) sowie dem Verkauf von Postkarten, Briefmarken, Büchern über Mosbach, etc.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (**3461**) sind an Elternbeiträgen für die Mittagsverpflegung an den städtischen Schulen 61.500 € veranschlagt. Die Erträge aus der verlässlichen Grundschule betragen 62.000 € und verteilen sich auf die jeweiligen Grundschulen. Bei den veranschlagten 10.000 € der Gemeindestraßen handelt es sich um Schadensersätze für Beschädigungen von Straßenschildern, -lampen, Pollern etc.

Als Umschlagsbeteiligung am Hafen Neckarelz sind 5.500 € veranschlagt.

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. Eine endgültige Zusage ist noch nicht erfolgt. Die entsprechenden Ausgaben für das notwendige zusätzliche Personal ist in den Personalkostenansätzen berücksichtigt. Sollte die Zusage nicht erfolgen, kommen auf die Stadt auch keine Ausgaben zu.

Der Hauptanteil an den veranschlagten Kosten an Erstattungen vom Land (**3481**) entfällt auf das Kommunale Grundbuchwesen (12.24) i.H.v. 143.900 €. Hier erfolgt eine Entschädigung nach dem Landesjustizkostengesetz (§ 21 Abs. 1 Ziffer 2 LJKG) i.H.v. 4,30 €/Einwohner für Mosbach, Neckarzimmern, Obrigheim und Schefflenz. Für die 2016 stattfindenden Landtagswahlen werden vom Land rd. 14.000 € erstattet. Die Bauordnung (52.10) erhält für den Vollzug des Wärmegesetzes als untere Baurechtsbehörde eine Erstattung i.H.v. 3.170 €. Weitere 1.080 € erhält die Stadt als Kostenerstattung 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 12.230 € erstattet. Für die von der Stadt im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft erbrachten Leistungen werden von der Gemeinde Neckarzimmern 83.830 € erstattet. Von der Gemeinde Obrigheim erfolgt eine Kostenerstattung für die Übernahme des Grundbuchamtes i.H.v. 52.360 €. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis erstattet 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. 70.000 € (Doppelhaushalt 40.000 €). Als Grund- und Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbegebiet Tech-N-O wurden 22.500 € veranschlagt. Für Leistungen der Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr wurden 10.500 € veranschlagt. Neu veranschlagt wurden 5.300 € von der Gemeinde Neckarzimmern für die von der Stadt Mosbach angestellten Förster hinsichtlich des forstlichen Revierdienstes und der Wirtschaftsverwaltung im Gemeindewald Neckarzimmern.

Vom Abwasserzweckverband Elz-Neckar werden der Stadt insgesamt 13.870 € für die Führung der Kassengeschäfte, für die Prüfungstätigkeiten des Amtes Interne Revision und Beratung sowie Personalführung erstattet (**3483**).

Die Stadt erhält eine Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung (**3484**) zur Ausbildungsvergütung i.H.v. 6.520 €.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen (**3485**) sind i.H.v. 176.190 € veranschlagt. Davon entfallen 73.070 € auf Erstattungen des Eigenbetriebs Kultur und Tagungszentrum Alte Mälzerei für Personal- und

Sachkosten für die Geschäftsführung durch den Bürgermeister sowie für die Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau sowie eine Mitarbeiterin der Kulturabteilung. Des Weiteren sind 67.480 € an Verwaltungskosten von den Stadtwerken Mosbach GmbH (40.250 €) und dem Eigenbetrieb Kultur und Tagungszentrum Alte Mälzerei (27.230 €) veranschlagt. Für die Beseitigung wilder Müllablagerungen, Altglascontainerstellplätze und die Verteilung/Ausgabe des „Gelben Sackes“ werden 32.140 € von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN GmbH) erstattet. Das Amt Interne Revision und Beratung erhält vom Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei (1.400 €) und der Stadtwerke Mosbach GmbH (1.100 €) die Erstattung der Prüfungskosten i.H.v. insgesamt 2.500 €.

Die Stadt Mosbach erhält von der Musikschule Mosbach e.V. insgesamt 7.500 € Kostenerersatz (**3487**) für die Übernahme des Personalwesens und die vom Amt Interne Revision und Beratung (Amt 14) vorzunehmende Prüfungstätigkeit. Für die Prüfungstätigkeit des Amtes 14 werden von der Volkshochschule 2.000 € erstattet. Die Kosten für die Sirenenwartung i.H.v. 2.420 € werden von der Fa. EnBW Kernkraft GmbH erstattet. Für die Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten der Volkshochschule für ihre Büroräume sind Erträge i.H.v. 5.200 € veranschlagt. Weitere 1.580 € verteilen sich auf das Gebäude-, Technische Immobilienmanagement (630 €), die Forstwirtschaft (500 €) und die Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing (450 €).

Die Erstattungen vom übrigen Bereich (**3488**) sind mit 286.290 € veranschlagt. Davon entfallen 47.390 € auf Erstattungen vom Hospitalfonds über den Verwaltungskostenbeitrag für Personal- und Sachleistungen (46.740 €) und die Prüfungskosten des Amtes Interne Revision und Beratung (650 €). Für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen ihrer Einsätze sind 22.000 € eingeplant. Der Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung ist mit 9.000 € veranschlagt. Im Bereich Musikpflege und Mosbach Sommer sind insgesamt 30.000 € veranschlagt. Davon entfallen 22.000 € auf den Mosbacher Sommer und 8.000 € auf Erträge im Zusammenhang mit dem Chorwettbewerb 2016. Für die Kinderfreizeit Reichenbuch sind 14.500 € veranschlagt. 27.500 € sind als pauschale Beteiligung der Vereine für die Unterhaltung der Sportplätze gem. GR-Beschluss vom 29.02.2012 veranschlagt. Der Bereich Werkstätten und Fahrzeuge (1125) veranschlagt 81.500 € an Kostenerstattungen vom übrigen Bereich. Für Leistungen der Leiterin der Tourist Information für die Geschäftsführung des Verkehrsvereins sind 17.400 € eingeplant. Beim Stadtmarketing sind als Kostenerstattungen für die Erlebnismärkte insgesamt 20.000 € vorgesehen. Die restlichen 17.000 € verteilen sich auf weitere Produktgruppen innerhalb des Haushalts.

5. Sonstige ordentliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	2016 €
3511	Konzessionsabgaben	1.070.000
3561	Bußgelder	460.000
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	125.000
3563	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	130.400
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.790
		<hr/>
		1.800.190

Im Haushaltsplan sind 1.070.000 € an Erträgen aus Konzessionsabgaben (**3511**) und weitere 123.000 € an Avalprovision (**3563**) der Stadtwerke Mosbach GmbH veranschlagt. Weitere Erträge dieser Kostenart i.H.v. 7.400 € kommen von der Odenwald Netzgesellschaft (ONG).

Im Bereich der Bußgeldbearbeitung (11.26) sind Erträge i.H.v. 460.000 € (**3561**) eingeplant.

Die Kostenart **3562** umfasst 90.000 € aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen sowie 35.000 € an Säumniszuschlägen, Mahngebühren und ähnlichem.

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

6. Finanzerträge

Kostenart	Bezeichnung	2016
		€
3616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.510
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	400
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100.960
		113.870

Die veranschlagten 12.510 € an Zinserträgen (**3616**) setzen sich aus Zinserträgen für die Ratsherrenweckstiftung (10 €) und die bei der Sparkassen angelegten Gelder zusammen.

Weitere Gelder wurden bei der Volksbank eG sowie der Postbank angelegt und sind mit Zinserträgen (**3617**) i.H.v. 400 € veranschlagt.

Die Kostenart **3651** verteilt sich auf die Gewinnausschüttung für das Vorjahr der Stadtwerke Mosbach GmbH mit 100.000 € und auf die Gewinnausschüttungen der Familienheim Mosbach eG (250 €) und der Baugenossenschaft 1913 eG (700 €).

7. Erträge aus internen Leistungen

Erträge aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**38**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen mit 2.820.830 € sowie der Straßenentwässerungsanteil mit 596.920 € sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, werden bei Kostenart 4811 ausgewiesen.

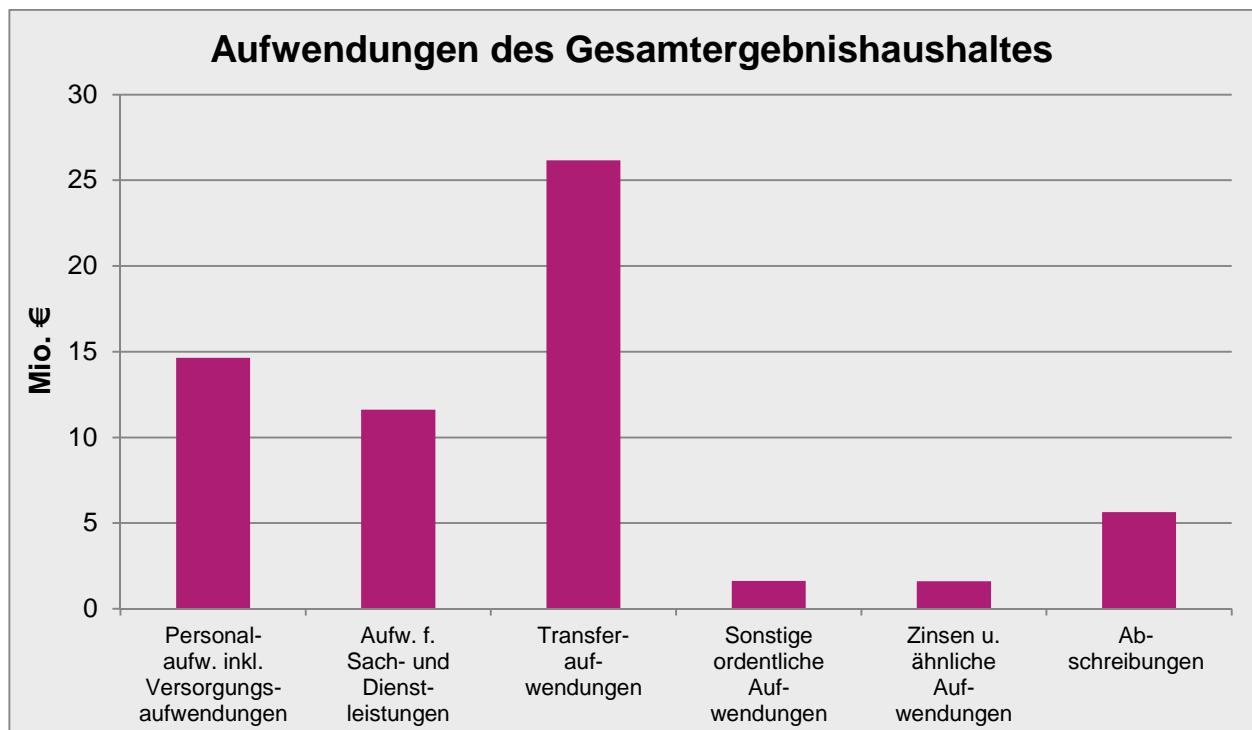
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

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 2.895.249 €. 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 2016 setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenart	Bezeichnung	2016
		€
40-41	Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen	14.647.370
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.609.710
43	Transferaufwendungen	26.168.000
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617.680
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.607.200
47	Abschreibungen	5.640.000
		61.319.960



8. Personalaufwendungen / Versorgungsaufwand

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

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Nachtragshaushalt gegenüber dem ursprünglichen Ansatz 2016 (14.358.980 €) nochmals um 467.120 € (+ 3,22 %). Gründe für die zusätzlichen Kostensteigerungen sind insbesondere die Übernahme der beiden Revierleiter vom Landkreis zum 1. Mai 2016 aufgrund des Beschlusses des Bundeskartellamtes zur Rundholzvermarktung, die Schaffung einer Stelle „Integrationsbeauftragte/r“ sowie mehrere neue Sachbearbeiter/innen-Stellen im Bereich Asyl und Flüchtlingsunterbringung.

Versorgungsaufwand

Die Stadt Mosbach ist Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband und muss eine entsprechende Umlage entrichten. Hierbei handelt es sich um die Allgemeine und die Besondere Umlage der Versorgungsempfänger (549.250 €). Diese wird in der Produktgruppe 11.21 gebucht und auf die Externen Produkte verrechnet. Die Umlage der aktiven Beamten wird direkt bei der entsprechenden Produktgruppe verbucht.

Durch die Umstellung auf das NKHR sind ab 2016 in den Personal- und Versorgungsaufwendungen die sonstigen Personalaufwendungen (**4411**) und die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) nicht mehr enthalten.

Kostenart		Nachtrag 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2015	RE 2014
		€	€	€	€
40	Personalaufwendungen	14.098.120			
41	Versorgungsaufwendungen	549.250			
4411	Sonstige Personalaufwendungen	35.100			
4421	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	144.880			
		14.827.350	14.358.980	13.816.270	13.041.016

9. 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	2016 €
4211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.693.420
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.596.960
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395.660
423	Mieten und Pachten, Leasing	557.710
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.446.950
425	Haltung von Fahrzeugen	295.250
	Zwischensumme	9.073.950

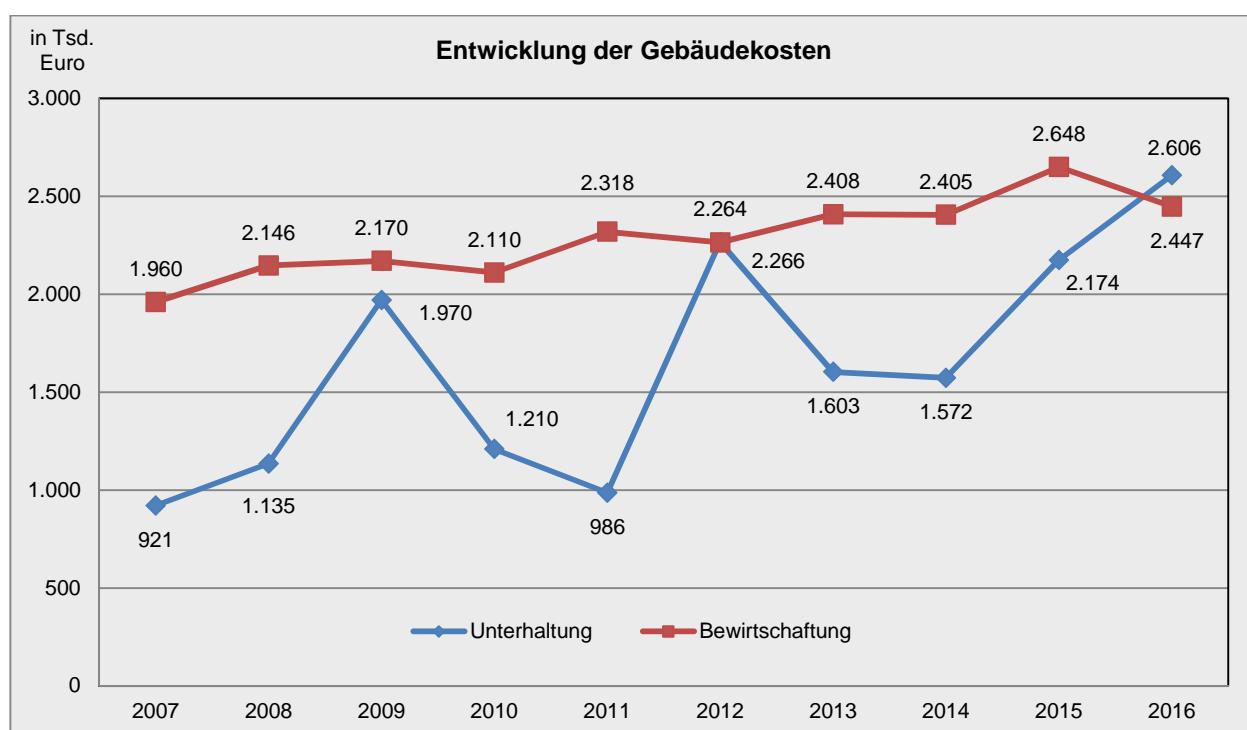
Kostenart	Bezeichnung	2016
		€
	Übertrag	9.073.950
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	197.680
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.338.080
		11.609.710

Im kameralen Haushalt 2015/2016 waren für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (inkl. Außenanlagen) (**4211**) 1.707.170 € eingeplant. Dort waren die bedeutendsten Vorhaben im Jahr 2016 neben den Brandschutzmaßnahmen in der Jahnhalle (250.000 €) und der Wilhelm-Stern-Grundschule (50.000 €), die Erneuerung der Heizungsanlage im Technischen Rathaus (230.000 €). Für das Nicolaus-Kistner-Gymnasium sind für die Erneuerungen des Elektrohausanschlusses 60.000 € vorgesehen.

Im doppischen Nachtragshaushalt 2016 erhöht sich der Ansatz auf 2.693.420 €. Durch die Umstellung auf die Doppik können keine Haushaltsreste gebildet werden. Daher müssen die bereits geplanten oder begonnenen Maßnahmen neu veranschlagt werden (438.500 €). Die größte Maßnahme ist dabei die Beleuchtungserneuerung bei der Müller-Guttenbrunn-Schule mit 185.000 €.

Als neue Maßnahmen müssen für die Flüchtlingsunterbringung (309.000 €) und für die Sanierung der Beleuchtung am Musischen Trakt des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums (240.000 €) insgesamt 549.000 € berücksichtigt werden.

Bei der Unterhaltung der Außenanlagen gab es keine Änderungen im Nachtragshaushalt. Es sind rd. 87.000 € eingeplant.



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

Profit- center	Bezeichnung	2016 €
4241	Sportanlagen	234.500
5380	Kanalunterhaltung	754.500
5410	Gemeindestraßen (inkl. Feld-, Rad- und Wanderwege)	1.246.000
5510	Park- und Gartenanlagen	272.000
5520	Unterhaltung der Gewässer (inkl. Gewässerschutz)	36.000
5530	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	75.000
	Sonstige	66.960
		2.684.960

Die Gesamtaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens belaufen sich auf rd. 2,6 Mio. €. Neben der allgemeinen Kanalunterhaltung (750.000 €) und der allgemeinen Straßenunterhaltung (700.000 €) ist die größte Einzelmaßnahme im Jahr 2016 die Umstellung der Rasenpflege von 11 Sportplätzen auf Mähroboter (132.000 €).

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), werden die Brückenunterhaltung (Ansatz 2016: 115.000 €), die Beschilderungen und Markierungen (Ansatz 2016: 50.000 €), die Unterhaltung der Signalanlagen (Ansatz 2016: 75.000 €) und die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (Ansatz 2016: 120.000 €) bei der Straßenunterhaltung abgebildet. Inklusive der allgemeinen Straßenunterhaltung (700.000 €) beträgt der Ansatz insgesamt 1.060.000 €. Für die Sanierung des Aufzugs am Bahnhof Käfertörle müssen jedoch im Nachtragshaushalt zusätzlich rd. 140.000 € bereitgestellt werden. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass der Aufwand für die Sanierung der Bahnbrücke Diedesheim auf rd. 275.000 € steigt (Ansatz 2016: 40.000 €). Der Mehraufwand für die Bahnbrücke wird nicht neu eingeplant, sondern aus den bereits veranschlagten Mitteln gedeckt. Der Gesamtansatz „Straßenunterhaltung“ beträgt somit neu 1.200.000 €. Bei der Unterhaltung von Feld-, Rad- und Wanderwegen wird im Nachtragshaushalt nichts geändert (Ansatz insgesamt 46.000 €).

Im Bereich der Park- und Gartenanlagen müssen die Brückenbeläge und die Natursteinmauern im LGS-Park saniert werden. Dafür sind im Nachtragshaushalt 32.000 € zusätzlich eingeplant.

Für den Unterhaltung des beweglichen Vermögens (**422**) werden Aufwendungen von insgesamt 395.660 € erwartet. Durch die Umstellung auf die Doppik stieg die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von ehemals 410 € (netto) auf 1.000 € (netto) Anschaffungswert. Hierdurch sinkt die Anzahl der zu erfassenden Inventargüter im Finanzhaushalt und gleichzeitig steigt der Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Ergebnishaushalt. Im Bereich der Schulausstattung sind für die Pestalozzi-Realschule 40.100 €, für das Nicolaus-Kistner-Gymnasium 33.800 € und für das Auguste-Pattberg-Gymnasium 25.000 € vorgesehen. Außerhalb der Schulausstattung sind im Bauhof für den Erwerb von kleineren Maschinen, Geräten und Werkzeugen 45.000 € veranschlagt. Zudem wurden für den Erwerb und die Unterhaltung von Betriebsgeräten der Feuerwehr 44.900 € eingeplant.

Die geplanten Aufwendungen für Mieten und Pachten (**423**) belaufen sich auf ca. 488.000 €. Die größten Einzelpositionen stellen dabei die Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen (230.000 €) und die Mediathek (150.000 €) dar. Für den Bereich Leasing (insbesondere für Kopierer) müssen rd. 69.000 € bereitgestellt werden.

Für die Kostenart Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**424**) ergeben sich durch den Nachtragshaushalt 2016 ebenfalls Veränderungen. Die Energiekosten für die Beleuchtungsanlagen (285.000 €) müssen lt. dem doppischen Kontenrahmen für Baden-Württemberg bei dem besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand ausgewiesen werden, daher sinken die Energiekosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen um 285.000 € gegenüber dem kamerale Haushaltsplan 2015/2016.

Bereits im Doppelhaushalt 2015/2016 wurde im Bereich Reinigung mit Lohnerhöhungen für die Reinigungskräfte der Fremdfirmen gerechnet. Dies führte zu einer Aufwandserhöhung von rd. 40.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2015.

Kostenart	Bezeichnung	2016 €
4241	Aufwand für Energie	1.374.570
4245	Aufwendungen Gebäudereinigung	813.400
4246	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	141.550
4249	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.430
		<hr/> 2.446.950

Die Gesamtaufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (425) belaufen sich auf 295.250 €. Dabei entfallen allein auf den städtischen Bauhof 200.000 € (67 %).

Unter Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (426) fallen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (56.120 €) und Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung (141.560 €). Davon sind alleine für den Bereich Brand- und Katastrophenschutz ca. 86.000 € vorgesehen (55.000 € Aus- und Fortbildung; 31.000 € Dienst- und Schutzkleidung).

Der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand (427) beinhaltet verschiedene Aufwendungsarten. Darunter befinden sich die Datenverarbeitung, Lehr- & Unterrichtsmittel sowie Lernmittel an den Schulen, Nachmittagsbetreuung sowie bezogene Leistungen und Waren. Insgesamt sind Mittel für diesen Bereich i.H.v. 2.320.750 € veranschlagt. Diese Mittel teilen sich wie folgt auf:

Kostenart	Bezeichnung	2016 €
4271	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	301.200
4272	Aufwendungen EDV	408.500
4273	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	1.075.250
4274	Lehr- und Unterrichtsmittel	132.670
4275	Lernmittel	204.490
4276	Besondere schulische Aufwendungen	77.190
4276	Nachmittagsbetreuung	138.780
		<hr/> 2.338.080

Die sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (4271) sind mit 285.000 € alleine auf die Energiekosten der Straßenbeleuchtung zurückzuführen die lt. Kontenrahmen Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen.

Die Aufwendungen für EDV (4272) steigen durch den Nachtrag um 20.990 € an. Hauptgrund ist die Umstellung auf ein neues Zugangsportal durch das KIVBF (14.000 €). Zudem gab es noch kleinere Preissteigerungen bei verschiedenen Verfahren (Bsp. Grundbuchverfahren).

Hinter dem Überbegriff „bezogene Leistungen und Waren“ (4273) verbergen sich Aufwendungen aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung. Die höchsten Haushaltsansätze haben dabei der

Mosbacher Sommer (Veranstaltungsaufwand) mit 160.000 €, die Forstwirtschaft (Holzrücke- und Holzwerbungskosten) mit 152.350 €, Mediathek (Anschaffung von Büchern und Medien sowie Literaturförderung) mit 82.980 €, Marketing und Akquisition (Stadtmarketing) mit 65.000 € und die Musikpflege (Chorwettbewerb 2016) mit 54.000 €. Durch eine Nachmeldung für den Nachtragshaushalt 2016 erhöht sich zudem noch der Bereich Stadtentwicklung und städtebauliche Planung um 20.000 € auf nun 66.850 €. Grund hierfür ist die Gestaltungssatzung, die noch im Jahr 2015 beauftragt wurde.

Für Lehr- und Unterrichtsmittel (**4274**), Lernmittel (**4275**) sowie besondere schulische Aufwendungen inkl. Nachmittagsbetreuung (**4276**) sind insgesamt 553.130 € 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% = 170 €
Gymnasien	26% = 177 €
Förderschulen	19% = 342 €

10. Transferaufwendungen, Steuerkraftbezogene Umlagen

Kostenart Bezeichnung	2016
	€
4311 Zuweisungen an das Land	5.350
4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gde.verbände	200
4313 Zuweisungen an Zweckverbände u dgl.	2.393.600
4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	552.990
4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.400
4317 Zuschüsse an private Unternehmen	479.620
4318 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.971.230
4341 Gewerbesteuerumlage	1.616.500
4371 Finanzausgleichsumlage	6.521.300
4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gde.verbände	9.591.810
4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.000
	<hr/>
	26.168.000

Bei den Transferaufwendungen entfallen auf Zuweisungen (**4311-4313**) insgesamt 2.399.150 €. 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 durch den Nachtrag von 2.361.720 € auf 2.319.900 € zurückgeht, muss die BKU für das GENO von 51.100 € auf 73.700 € erhöht werden.

Ebenfalls unter den Begriff Transferaufwendungen fallen Zuschüsse von rd.6.027.240 € (**4315-4318**). Der bedeutendste Teil entfällt dabei auf die Kindergartenförderung mit 4.529.700 € und die Verlustabdeckung für das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei mit 552.990 €. Des Weiteren sind Zuschüsse für die Musikschule (337.100 €), die Sportförderung (234.710 €) und die Volkshochschule (86.000 €) eingeplant.

Die Gewerbesteuerumlage (**4341**) wurde mit 1.616.500 € veranschlagt. Davon entfallen 1.518.000 € auf die gleichbleibend hohen Gewerbesteuererträge von 8,8 Mio. € und 98.500 € auf eine bereits eingeplante Nachzahlung für 2015.

Die Kreisumlage (**4372**) wird 2016 mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 32,50 % und einer erhöhten Steuerkraftsumme (+ 118.550 €) gegenüber dem Doppelhaushalt 2016 berechnet und führt somit zu einem erhöhten Ansatz von 9.591.810 € (Vorjahr 9.954.530 €).

Die erhöhte Steuerkraftsumme führt auch bei der Finanzausgleichsumlage (**4371**) zu einer Ansatzerhöhung von 50.850 € (Doppelhaushalt 6.470.450 €).

11. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der im Haushaltsplan 2016 hierfür bereitgestellte Betrag von ca. 1,6 Mio. € verteilt sich auf:

Kostenart Bezeichnung	2016
	€
4411 Sonstige Personalaufwendungen	35.100
4421 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	144.880
4429 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	333.920
4431 Geschäftsaufwendungen	595.660
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	337.350
445 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	303.770
4482 Säumniszuschläge	40.000
4499 Globale Minderausgabe Personal	-143.000
	<hr/>
	1.647.680

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.

Als Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) des Gemeinderates, der Ortsvorsteher und der Wahlhelfer stehen insgesamt 144.880 € zur Verfügung.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (**4429**) beinhalten hauptsächlich Mitgliedsbeiträge und Rechts- und Beratungskosten. Da im Haushaltsjahr 2015 keine Haushaltsreste gebildet werden können, sind insgesamt 155.000 € im Nachtragshaushalt 2016 zusätzlich eingeplant worden. Diese verteilen sich auf die Altlastensanierung (120.000 €), die Globalberechnung im Abwasserbereich (20.000 €) und einen Sportentwicklungsplan (15.000 €).

Mit ca. 1/3 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.

Die Aufwendungen für Versicherungen (**4441**) sind im Vergleich zu 2015 unverändert geblieben (311.050 €). Im doppelten Haushalt sind hier noch Aufwendungen für Schadensfälle und der Steueraufwand für den Gewinn der Stadtwerke aufgeführt.

Der Bereich Erstattung für Aufwendungen von Dritten (**445***) beinhaltet die Mittagsverpflegung am Pattberg-Bildungszentrum (61.500 €), die Betriebskostenerstattung an die Stadtwerke Mosbach GmbH (52.000 €), den Kostenausgleich an die Standortgemeinden von Kindergärten (47.000 €) und den Forstverwaltungsbeitrag an den NOK (40.000 €). Der Mittagsverpflegung am Pattberg-Bildungszentrum stehen Einnahmen (sh. Punkt 4, Kostenart 3461) entgegen. Im Doppelhaushalt 2015/2016 wurde der Forstverwaltungskostenbeitrag an den NOK noch mit 115.000 € eingeplant. Der Beförsterungsvertrag mit dem NOK wird zum 30.04.2016 beendet. Daher sinkt der Ansatz auf 40.000 €.

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

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Doppelhaushalt sind für 2016 insgesamt 1.597.500 € (Vorjahr 1.297.000 €) für Zinsaufwendungen(**45**) für Kredite veranschlagt. Durch die Steigerungen im Finanzaushalt und die damit verbundene Erhöhung der Kreditaufnahmen mussten im Nachtrag nochmals rd. 55.000 € zusätzlich bereitgestellt werden.

13. Planmäßige Abschreibungen

Im neuen Haushaltsrecht werden die Abschreibungen (**47**) für sämtliche Vermögenswerte ermittelt sowie erfolgs- und 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 Anlagenbestand der bisherigen Vollvermögensrechnung von Mosbach ermittelt und kalkuliert. Die Abschreibungsaufwendungen belaufen sich in Summe auf 5.640.000 €.

14. Aufwendungen für interne Leistungen

Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**48**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen mit 2.820.830 € sowie der Straßenentwässerungsanteil mit 596.920 € sind die einzige Position innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen werden bei Konto 3811 ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 2.895.249 €. Diese Belastungen werden bei den externen Produkten der Teilhaushalte 2-9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

15. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten (**9710**) umfassen in Mosbach die kalkulatorischen Zinsen. Sie belaufen sich bei einem zugrunde gelegten Mischzins (aus Anlage- und Fremdkapitalzins) von 3,2 % auf insgesamt 3.066.280 €. 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 2016

Das Gesamtvolumen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsvorgängen beträgt rund 17,8 Mio. € (Planungen im Doppelhaushalt 2015/2016 8,5 Mio. €). Davon entfallen 15,1 Mio. € auf investive Auszahlungen (5,8 Mio. €).

Vorrangig berücksichtigt sind im Finanzhaushalt solche Maßnahmen,

- für die eine gesetzliche Verpflichtungen bestehen;
- 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. Ein Vergleich mit dem(n) Vorjahr(en) ist aufgrund der NKHR-Umstellung nur bedingt möglich.

Im Haushaltsjahr 2016 ist die Fortsetzung der folgenden bereits begonnenen Maßnahmen veranschlagt:

- * Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Neckarelz-Diedesheim,
- * Umbaumaßnahmen zum Ganztagesbetrieb bei der Waldstadt-Grundschule,
- * Umbau eines weiteren Fachraumes in der Pestalozzi Realschule,
- * Umbau eines weiteren Fachraumes sowie Brandschutzmaßnahmen im Musischen Trakt des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums,
- * Umbau des Lehrerzimmers im Auguste-Pattberg-Gymnasium,
- * Baumaßnahmen für die Mediathek im Gartenweg,
- * Brandschutzmaßnahmen an der Alten Mälzerei,
- * Umbaumaßnahmen am Freibad in Reichenbuch,
- * Förderung weiterer Ordnungs-/Baumaßnahmen im Bereich der Altstadtsanierung,
- * Rückbau der Mosbacher Straße einschl. Herstellung eines Geh- und Radweges

Bei den neuen Investitionsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:

- * Beschaffung eines MTW für die Feuerwehr Neckarelz,
- * weiterer Container für den Jugendtreff Waldstadt,
- * Sitzstufen im Elzstadion,
- * Herstellung eines Ballfangzaunes für den Sportplatz Diedesheim,
- * Baumaßnahme im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Retentionsregisters,
- * die Erneuerung verschiedener Straßen, Straßenbeleuchtung, Radwege und Kanäle im Stadtgebiet,
- * verschiedene Baumaßnahmen auf den Friedhöfen im Stadtgebiet,
- * die Anschaffung verschiedener Fahrzeuge und Geräte für den Bauhof und im Stadtwald.

16. Gesamtauszahlungen

Bezeichnung	2016
	€
Investitionszuwendungen an Dritte	1.604.710
Vermögenserwerb/ Beteiligungen	3.402.700
Baumaßnahmen	10.127.000
Kredittilgung	2.662.430
	<hr/>
	17.796.840

17. Gesamteinzahlungen/Finanzierung

Bezeichnung	2016	
	€	%
Investitionszuwendungen von Dritten	1.450.100	8,6
Veräußerungserlöse/ Beteiligungen	1.880.000	11,2
Beiträge	16.100	0,1
Kreditaufnahmen	13.482.430	80,1
	<hr/>	
	16.828.630	100,0

18. Investitionszuwendungen von Dritten

Insgesamt werden Investitionszuwendungen i.H.v. 1.450.100 € erwartet. Diese sind Maßnahmenbezogen und verteilen sich wie folgt:

Zweckbestimmung	2016	
	Land €	Sonstige €
- Feuerlöschwesen	119.600	
- Waldstadt Grundschule	49.000	
- Mediathek	65.000	
- Freibad Reichenbuch		80.000
- Altstadtsanierung	600.000	
- Mosbacher Straße	533.000	
- Tourist Information	3.500	
	1.370.100	80.000

19. Veräußerungserlöse/Beteiligungen

Die Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen summieren sich auf geplante 630.000 € zusammen. Darin enthalten ist der Verkauf der Bleichwiese. Außerdem ist der Verkauf von Kanälen im Bereich Stadtgarten mit 213.000 € bereits beschlossen worden.

Aus Beteiligungen wird die Erstattung des Eigenkapitals vom AZV mit 1.037.000 € veranschlagt.

20. Beiträge

Für Beiträge sind insgesamt 16.100 € veranschlagt.

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.

21. Kreditaufnahmen

Die Verschuldung der Stadt Mosbach betrug zum 31.12.2014 28.124.084,74 €. Außerdem wurden 2,3 Mio. € als Haushaltsrest nach 2015 übertragen.

Vom Haushaltsrest wurden in diesem Jahr 2,0 Mio. € aufgenommen. Weitere Kreditaufnahmen i.H.v. 3,0 Mio. € sind zum Ausgleich des Haushalts 2015 notwendig. Im Zuge der Umstellung auf das NKHR wurden die Maßnahmen in diesem Haushalt NEU veranschlagt. Außerdem wurden bereits Forwardvereinbarungen über insgesamt 3,5 Mio. € abgeschlossen.

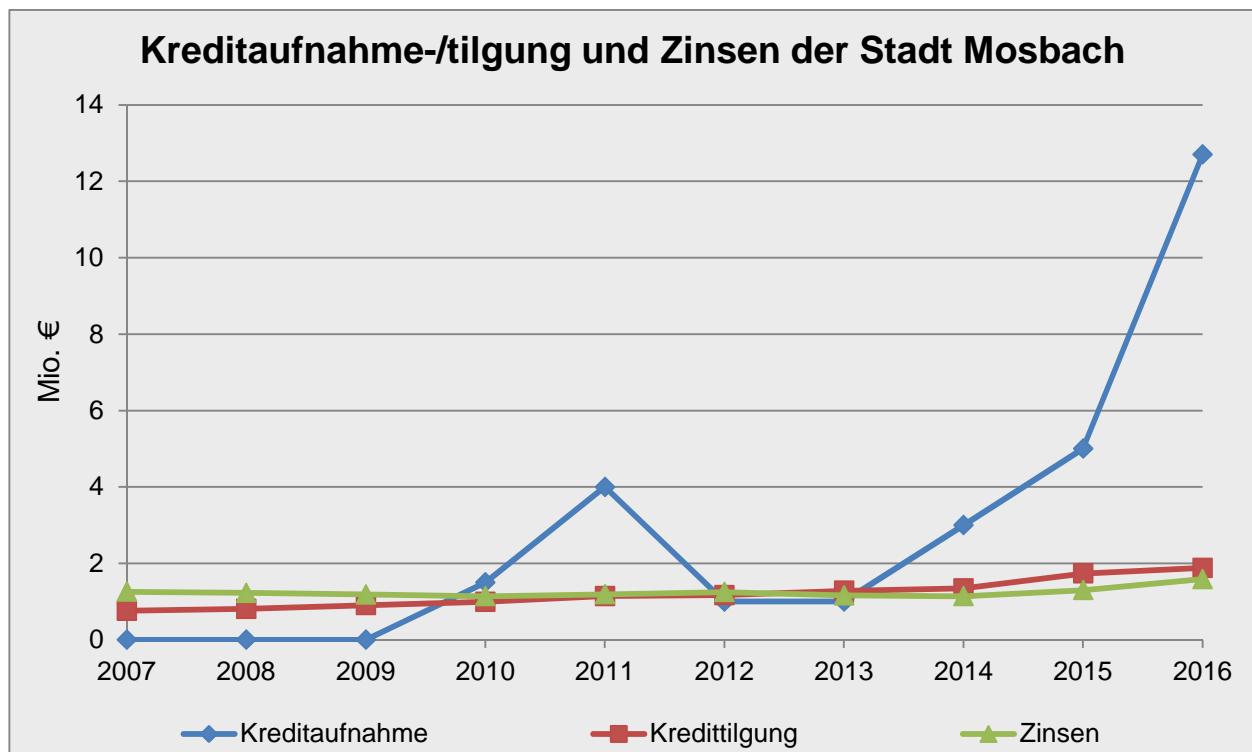
Unter Berücksichtigung der 2015 zu tätigen Kredittilgungen wird der Schuldenstand zum 31.12.2015 31,66 Mio. € betragen.

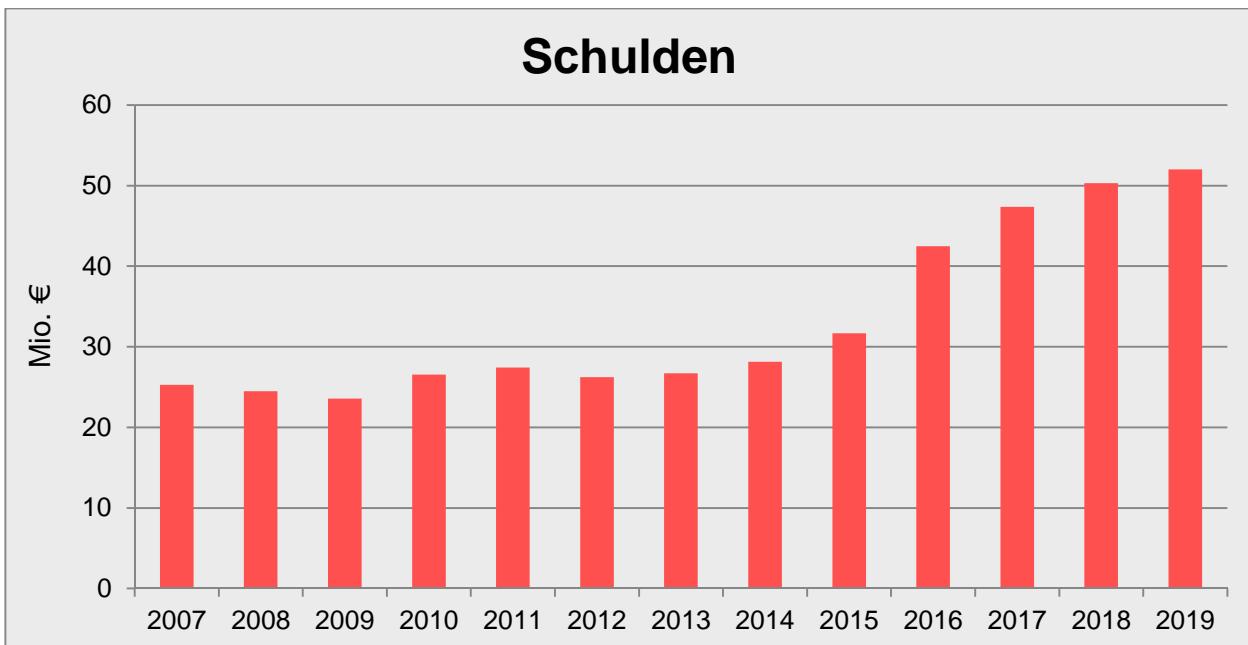
Zur Bewältigung des Investitionsprogramms im Haushalt 2016 ist eine Kreditaufnahme von 12,7 Mio. € veranschlagt. Im Doppelhaushalt war für das Jahr 2016 eine Kreditaufnahme von 4,1 Mio. € vorgesehen. Die Verdreifachung der Kreditaufnahme ist aufgrund der Neuveranschlagung von Mitteln aus 2015 (ca. 3,6 Mio. €) und der Baumaßnahmen für Asylbewerber notwendig geworden.

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsleistungen beträgt die Nettokreditaufnahme 2016 10,82 Mio. €. Der Schuldenstand würde zum Ende des Jahres 2016 auf 42,48 Mio. € ansteigen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2019 sind weitere Kreditaufnahmen von insgesamt 16,3 Mio. € vorgesehen. Bei gleichzeitiger Tilgung von 6,75 Mio. € könnte der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum die „50-Millionen-Grenze“ überschreiten.

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





Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

22. Investitionszuwendungen an Dritte

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

Zweckbestimmung	2016 €
- Alte Mälzerei	546.250
- Zuweisungen an MFV	2.030
- Zuweisungen an Reit Club Mosbach	10.700
- Zuweisungen an Tennis Club Mosbach	19.100
- Zuweisungen an FV Reichenbuch	1.630
- Innenstadtsanierung	700.000
- GENO	65.000
- Breitbandverkabelung	260.000
	1.604.710

Die Brandschutzmaßnahmen in der Alten Mälzerei werden im Jahr 2016 fortgesetzt, dafür werden Mittel i.H.v. 300 T€ aus 2015 neu veranschlagt. Außerdem sind Investitionen für eine neue Beschallungsanlage und für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung vorgesehen.

Bei den Vereinen stehen diverse Beschaffungen bzw. Baumaßnahmen auf dem Plan, die nach den Richtlinien des Badischen Sportbundes und damit auch der Stadt Mosbach förderfähig sind bzw. außerhalb der Förderrichtlinien vom Gemeinderat beschlossen worden sind.

Für die Investitionstätigkeit von Bauherren werden im Rahmen der Innenstadtsanierung 700.000 € als Zuschüsse zur Verfügung gestellt.

Schließlich ist auch für 2016 wieder eine Tilgungsrate beim GENO und für die Beteiligung der Stadt am Breitbandausbau im Neckar-Odenwald-Kreis die erste (von vier) Raten i.H.v. 260.000 € vorgesehen.

23. Vermögenserwerb/Beteiligungen

Diese Gruppe (**7821-7853**) ist mit 3.402.700 € vorgesehen und verteilt sich wie folgt:

Erwerb von Grundstücken:

Profit-center	2016
	€
1124 Gebäudemanagement	100.000
1133 Grundstückmanagement	300.000
3140 Soziale Einrichtungen	2.000.000
5410 Gemeindestraßen	60.000
Insgesamt	2.460.000

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Profit-center	2016
	€
1125 Bauhof	465.000
1126 Zentrale Dienstleistungen	108.000
1221 Verkehrswesen	6.000
1260 Brandschutz	160.900
2110 Schulen	65.000
4241 Sportstätten	8.000
5380 Abwasserbeseitigung	2.000
Zwischensumme	814.900

Profit-center		2016
		€
	Übertrag	814.900
5510	Kinderspielplätze	25.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000
5550	Stadtwald	55.700
5710	Stadtmarketing	9.000
5750	Tourismus	18.000
	Insgesamt	942.600

Erwerb von Beteiligungen:

Profit-center		2016
		€
1123	Beteiligung am BGV	100
	Insgesamt	100

24. Baumaßnahmen

Wie bereits mehrfach erwähnt, werden im Zuge der Umstellung auf die kommunale Doppik im Haushaltsjahr 2016 aus den Vorjahren keine kameralen Haushaltsreste gebildet und in das neue System übertragen, sondern alle begonnenen baulichen Maßnahmen - soweit erforderlich - im Investitionsprogramm neu veranschlagt. Ein Vergleich mit den Ansätzen des Vorjahrs ist daher schwierig. Insgesamt sind Mittel i.H.v. 10.173.500 € veranschlagt, davon sind Mittel aus 2015 i.H.v. 3,6 Mio. € in 2016 neu veranschlagt. Die Mittel für Baumaßnahmen (**787**) teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

Profit-center		2016
		€
1124	Gebäudemanagement	15.000
1260	Brandschutz – Gerätehaus Neckarelz	1.630.000
2110	Schulen: <u>Waldstadt Grundschule</u> - Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Ganztagesbetreuung	280.000
	Zwischensumme	1.925.000

Profit-center		2016
		€
	Übertrag	1.975.000
2110	<u>Grundschule Diedesheim</u> - Umbau Toiletten	6.000
	<u>Pestalozzi Realschule</u> - Umbau eines naturwissenschaftlichen Raumes	115.000
	<u>Nicolaus-Kistner-Gymnasium</u> - Brandschutzmaßnahmen Musischer Trakt - Umbau eines naturwissenschaftlichen Raumes	420.000 20.000
	<u>Auguste-Pattberg-Gymnasium</u> - Umbau Lehrerzimmer	25.000
2520	Stadtmuseum	12.500
2720	Mediathek	280.000
3140	Soziale Einrichtungen	2.000.000
3620	Jugendtreff Waldstadt	20.000
5470	ÖPNV	60.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.000
	Insgesamt	4.918.500

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:

Profit-center		2016
		€
4240	Freibad Reichenbuch	193.500
4241	Sportplätze	60.500
5110	Sanierung Innenstadt	800.000
5380	Abwasserbeseitigung	975.000
5410	- Straßenbau - Straßenbeleuchtung - Feldwege - Radwege	2.500.000 310.000 51.000 30.000
5460	Parkplätze (einschl. Parkscheinautomaten)	5.000
5510	Kinderspielplätze/Grünanlagen	110.000
5520	Gewässerschutz	69.000
	Zwischensumme	5.104.000

Profit-center	2016
	€
Übertrag	5.104.000
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	100.000
5470 Stadtwald	4.500
Insgesamt	5.208500

25. Kredittilgung, -umschuldung

	2016
	€
Kredittilgung	1.880.000
Kreditumschuldungen	782.430
	2.662.430

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 21 (Kreditaufnahmen) erläutert.

26. Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushalt 2016 sind an Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 3.260.000 € wie folgt veranschlagt:

Profit-center	2016
	€
1260 Feuerwehr Mosbach – Beschaffung MLF	250.000
1260 Feuerwehr Neckarelz – Neubau FW-gerätehaus; weitere Auftragserteilungen	200.000
5110 Sanierung Innenstadt	530.000
5380 Erschließung „Kohlen-Funke“	100.000
5410 Erschließung „Kohlen-Funke“	290.000
5410 Radweg Johannes-Diakonie bis Wasemweg	400.000
Insgesamt	1.770.000

III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Nach der Bilanz vom 31.12.2014 betragen die Aktiv- und Passivbestände:

AKTIVA	
- Anlagevermögen	164.453.516,53 €
- Abgrenzung – Haushaltsausgabereste	4.702.600,00 €
- Geldanlagen	€
- Forderungen aus laufender Rechnung	<u>11.783.454,14 €</u>
Summe AKTIVA	<u>180.884.373,69 €</u>

PASSIVA	
- Deckungskapital	138.234.734,81 €
- Kreditschulden/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	28.124.084,74 €
- Abgrenzung – Haushaltseinnahmereste	2.742.100,00 €
- Allgemeine Rücklage/Sonderrücklage	5.543.349,52 €
- Verpflichtungen aus laufender Rechnung	<u>6.240.104,62 €</u>
Summe PASSIVA	<u>180.884.373,69 €</u>

IV. Investitions- und Finanzplanung zum Haushalt 2016

Die Finanzplanung zum Haushalt 2016 ist bis zum Jahr 2019 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 2016 bis 2019 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 2015

Die Liquidität der Stadtkasse war im gesamten Berichtszeitraum stets gewährleistet

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

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	26.691.940
		30110000 Grundsteuer A	0	0	46.000
		30120000 Grundsteuer B	0	0	3.610.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	8.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	10.773.390
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	1.525.820
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	995.000
		30320000 Hundesteuer	0	0	89.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	852.730
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	20.167.830
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	12.476.150
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	196.320
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	24.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.656.410
		31410010 Sachkostenbeiträge	0	0	2.105.960
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	0	0	53.440
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	110.300
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0	0	53.440
		31440000 Zuweis. Ifd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	16.080
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	35.140
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	1.699.900
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beaträge	0	0	739.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.982.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	582.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.400.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.776.280
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	678.160
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	43.580
		34120000 Erbbauzins	0	0	25.770
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	879.470
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	87.800
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	0	0	61.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.015.070
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	31.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	162.150
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	320.350
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	13.870
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	6.520

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
				EUR
		1	2	3
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	176.190
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	18.700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	284.960
	34880010 Erst. von übrigen Bereichen - Schulen	0	0	1.330
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	113.870
	36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	0	12.510
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	400
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	100.960
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.800.190
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	1.070.000
	35610000 Bußgelder	0	0	460.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	35.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	90.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0	0	130.400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.790
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	56.547.880
11 -	Personalaufwendungen	0	0	14.098.120-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	14.098.120-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	549.250-
	41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0	0	549.250-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.609.710-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2.606.240-
	42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	0	87.180-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	2.684.960-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	9.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	383.410-
	42220010 Ausstattung HM 61-9	0	0	1.250-
	42220020 Ausstattung HM 62-1	0	0	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	463.860-
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	24.650-
	42320000 Leasing	0	0	69.200-
	42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	1.366.170-
	42410010 Aufwendungen Energie sonstige	0	0	8.400-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	813.400-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	141.550-
	42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	114.930-
	42490010 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen sonstige	0	0	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	295.250-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	56.120-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	0	82.590-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016	
				1	2
					3
	42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0	0		58.970-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0		301.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0		408.500-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0		1.075.250-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0		132.670-
	42750000 Lernmittel	0	0		204.490-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0		77.190-
	42760010 Nachmittagsbetreuung	0	0		138.780-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0		5.640.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0		631.820-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0		1.676.390-
	47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0		202.200-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0		87.140-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0		3.007.860-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0		34.590-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		1.607.200-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	0	0		1.388.000-
	45160010 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-2	0	0		500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0		209.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0		9.700-
16	- Transferaufwendungen	0	0		26.168.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0		5.350-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0		200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0		2.393.600-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0		552.990-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0		23.400-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0		479.620-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0		4.778.370-
	43180010 Zuschüsse für Mieten/Pachten	0	0		192.760-
	43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	0		100-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0		1.616.500-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0		6.521.300-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0		9.591.810-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0		12.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		1.647.680-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0		35.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0		139.630-
	44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. 30-2	0	0		5.250-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0	0		940-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0		42.280-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0		213.000-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016	
				1	2
					3
	44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0		700-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0		75.000-
	44296000 Verfüigungsmittel	0	0		2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0		552.490-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0		37.500-
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	0		5.670-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0		16.000-
	44430000 Versicherungen 10-1	0	0		311.050-
	44430010 Versicherungen Sonstige	0	0		4.100-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0		6.200-
	44510000 Erstattungen an Land	0	0		2.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0		100.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0		82.360-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0		72.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0		19.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0		27.310-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0		40.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	0		143.000
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	0		61.319.960-
19	= Ordentliches Ergebnis	0	0		4.772.080-
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0		4.772.080-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0		0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0		4.772.080-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	54.107.990	0
		60110000 Grundsteuer A	0	0	46.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0	0	3.610.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	0	8.800.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	10.773.390	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	1.525.820	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	0	995.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	0	89.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	852.730	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	12.476.150	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	196.320	0
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	24.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	4.815.810	0
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	163.740	0
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	16.080	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	35.140	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	582.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.400.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	721.740	0
		64120000 Erbbauzins	0	0	25.770	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	879.470	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	149.300	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	31.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	162.150	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	320.350	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	13.870	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	6.520	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	176.190	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	18.700	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	286.290	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	1.070.000	0
		65610000 Bußgelder	0	0	460.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	125.000	0
		65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0	0	130.400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	0	14.790	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	0	12.510	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	400	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	100.960	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	55.679.960-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	14.098.120-	0
		71000000 Versorgungsauszahlung	0	0	549.250-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	2.693.420-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	2.684.960-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	9.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	386.660-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	488.510-	0
		72320000 Leasing	0	0	69.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	2.446.950-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	295.250-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	197.680-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	1.784.950-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	132.670-	0
		72750000 Lernmittel	0	0	204.490-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	215.970-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	5.350-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	200-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	2.393.600-	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	552.990-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	23.400-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	479.620-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	4.971.230-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	1.616.500-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	6.521.300-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	9.591.810-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	12.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	35.100-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	144.880-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	331.920-	0
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	2.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	552.490-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	43.170-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	337.350-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	0	2.800-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	100.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	82.360-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	72.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	19.300-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	27.310-	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	40.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	0	143.000	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	1.388.500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	209.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	9.700-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	1.571.970-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.450.100	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	1.370.100	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	80.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	16.100	0
		68910000 Beiträge	0	0	16.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	843.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	843.000	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.037.000	0
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	1.037.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.346.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.460.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	2.460.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.127.000-	990.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.918.500-	200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.203.500-	790.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	942.600-	250.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	942.600-	250.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	100-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.604.710-	530.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	260.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	0	65.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	546.250-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	733.460-	530.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.134.410-	1.770.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	11.788.210-	1.770.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	13.360.180-	1.770.000-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	13.482.430	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	13.482.430	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.662.430-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	2.662.430-	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	10.820.000	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	2.540.180-	1.770.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.691.940	26.894.840	26.679.820	27.176.250
		30110000 Grundsteuer A	0	46.000	45.500	45.000	44.500
		30120000 Grundsteuer B	0	3.610.000	3.630.000	3.632.000	3.634.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	8.800.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	10.773.390	11.013.030	11.436.610	11.860.190
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.525.820	1.889.000	1.464.790	1.510.560
		30310000 Vergnügungssteuer	0	995.000	750.000	500.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	0	89.000	89.000	89.000	89.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	852.730	878.310	912.420	938.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.167.830	19.219.090	18.694.150	17.947.750
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	12.476.150	11.623.220	11.218.260	10.676.660
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	196.320	196.320	196.320	196.320
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	24.700	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.656.410	2.541.410	2.541.410	2.541.410
		31410010 Sachkostenbeiträge	0	2.105.960	2.105.960	2.105.960	2.105.960
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	0	53.440	53.440	53.440	53.440
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	110.300	110.300	110.300	110.300
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0	53.440	53.440	53.440	53.440
		31440000 Zuweis. Ifd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	16.080	16.080	16.080	16.080
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	35.140	35.140	35.140	35.140
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	1.761.240	1.649.600	1.543.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	1.699.900	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	739.990	722.540	714.200	616.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.982.700	4.982.700	4.982.700	4.982.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	582.600	582.600	582.600	582.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.400.100	4.400.100	4.400.100	4.400.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.776.280	1.776.280	1.776.280	1.776.280
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	678.160	678.160	678.160	678.160
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	43.580	43.580	43.580	43.580
		34120000 Erbbauzins	0	25.770	25.770	25.770	25.770
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	879.470	879.470	879.470	879.470
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	87.800	87.800	87.800	87.800
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	0	61.500	61.500	61.500	61.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.015.070	889.920	804.810	804.810
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	31.000	51.000	31.000	31.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	162.150	52.000	4.250	4.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	320.350	285.350	267.990	267.990
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	13.870	13.870	13.870	13.870
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	6.520	6.520	6.520	6.520

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	176.190	176.190	176.190	176.190
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	18.700	18.700	18.700	18.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	284.960	284.960	284.960	284.960
		34880010 Erst. von übrigen Bereichen - Schulen	0	1.330	1.330	1.330	1.330
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	113.870	107.620	150.960	150.960
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	12.510	6.260	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	400	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	100.960	100.960	150.960	150.960
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800.190	1.800.190	1.800.190	1.800.190
		35110000 Konzessionsabgaben	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		35610000 Bußgelder	0	460.000	460.000	460.000	460.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0	130.400	130.400	130.400	130.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	14.790	14.790	14.790	14.790
10	=	Ordentliche Erträge	0	56.547.880	55.670.640	54.888.910	54.638.940
11	-	Personalaufwendungen	0	14.098.120-	14.380.080-	14.667.620-	14.961.010-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	14.098.120-	14.380.080-	14.667.620-	14.961.010-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	549.250-	560.240-	571.440-	582.870-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0	549.250-	560.240-	571.440-	582.870-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.609.710-	11.480.150-	12.337.870-	12.396.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.606.240-	2.606.240-	3.406.240-	3.406.240-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	87.180-	87.940-	88.710-	89.480-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	2.684.960-	2.515.960-	2.533.930-	2.552.070-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	383.410-	385.650-	387.870-	390.110-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42220020 Ausstattung HM 62-1	0	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	463.860-	468.480-	473.140-	477.850-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	24.650-	24.900-	25.150-	25.400-
		42320000 Leasing	0	69.200-	69.200-	69.200-	69.200-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	1.366.170-	1.379.820-	1.393.610-	1.407.510-
		42410010 Aufwendungen Energie sonstige	0	8.400-	8.490-	8.580-	8.670-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	813.400-	821.550-	829.760-	838.040-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	141.550-	142.940-	144.330-	145.720-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	114.930-	116.050-	117.180-	118.320-
		42490010 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen sonstige	0	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	295.250-	298.210-	301.200-	304.210-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	56.120-	56.120-	56.120-	56.120-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	82.590-	82.590-	82.590-	82.590-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0	58.970-	58.970-	58.970-	58.970-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	301.200-	301.200-	301.200-	301.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	408.500-	412.570-	416.680-	420.850-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.075.250-	1.075.250-	1.075.250-	1.075.250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	132.670-	132.670-	132.670-	132.670-
		42750000 Lernmittel	0	204.490-	204.490-	204.490-	204.490-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	77.190-	77.190-	77.190-	77.190-
		42760010 Nachmittagsbetreuung	0	138.780-	138.780-	138.780-	138.780-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.640.000-	5.540.000-	5.440.000-	5.340.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	631.820-	5.540.000-	5.440.000-	5.340.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	1.676.390-	0	0	0
		47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	202.200-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	87.140-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	3.007.860-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	34.590-	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.607.200-	1.659.200-	1.699.200-	1.763.200-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	0	1.388.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.575.000-
		45160010 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-2	0	500-	500-	500-	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	209.000-	199.000-	189.000-	178.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
16	-	Transferaufwendungen	0	26.168.000-	26.018.510-	26.250.660-	26.072.880-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	2.393.600-	2.343.600-	2.308.600-	2.308.600-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	552.990-	561.240-	561.240-	561.240-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	479.620-	479.620-	479.620-	479.620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	4.778.370-	4.778.370-	4.778.370-	4.778.370-
		43180010 Zuschüsse für Mieten/Pachten	0	192.760-	192.760-	192.760-	192.760-
		43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	100-	100-	100-	100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.616.500-	1.483.500-	1.483.500-	1.483.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	6.521.300-	6.532.200-	6.640.330-	6.568.370-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	9.591.810-	9.606.170-	9.765.190-	9.659.370-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.647.680-	1.494.720-	1.487.870-	1.487.780-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	139.630-	147.920-	145.270-	148.180-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. 30-2	0	5.250-	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0	940-	940-	940-	940-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	213.000-	63.000-	63.000-	63.000-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	700-	700-	700-	700-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44296000 Verfüigungsmittel	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	552.490-	552.490-	543.290-	543.290-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	5.670-	5.670-	5.670-	5.670-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	16.000-	16.000-	24.000-	24.000-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	311.050-	311.050-	311.050-	311.050-
		44430010 Versicherungen Sonstige	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44510000 Erstattungen an Land	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	82.360-	82.360-	82.360-	82.360-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	27.310-	27.310-	27.310-	27.310-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	143.000	149.000	152.000	155.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	61.319.960-	61.132.900-	62.454.660-	62.603.840-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	4.772.080-	5.462.260-	7.565.750-	7.964.900-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.772.080-	5.462.260-	7.565.750-	7.964.900-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	4.772.080-	5.462.260-	7.565.750-	7.964.900-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	54.107.990	53.186.860	52.525.110	52.479.940
		60110000 Grundsteuer A	0	46.000	45.500	45.000	44.500
		60120000 Grundsteuer B	0	3.610.000	3.630.000	3.632.000	3.634.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	8.800.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	10.773.390	11.013.030	11.436.610	11.860.190
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.525.820	1.889.000	1.464.790	1.510.560
		60310000 Vergnügungssteuer	0	995.000	750.000	500.000	500.000
		60320000 Hundesteuer	0	89.000	89.000	89.000	89.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	852.730	878.310	912.420	938.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	12.476.150	11.623.220	11.218.260	10.676.660
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	196.320	196.320	196.320	196.320
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	24.700	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.815.810	4.700.810	4.700.810	4.700.810
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	163.740	163.740	163.740	163.740
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	16.080	16.080	16.080	16.080
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	35.140	35.140	35.140	35.140
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	582.600	582.600	582.600	582.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.400.100	4.400.100	4.400.100	4.400.100
		64110000 Mieten und Pachten	0	721.740	721.740	721.740	721.740
		64120000 Erbbauzins	0	25.770	25.770	25.770	25.770
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	879.470	879.470	879.470	879.470
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	149.300	149.300	149.300	149.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	31.000	51.000	31.000	31.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	162.150	52.000	4.250	4.250
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	320.350	285.350	267.990	267.990
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	13.870	13.870	13.870	13.870
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	6.520	6.520	6.520	6.520
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	176.190	176.190	176.190	176.190
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	18.700	18.700	18.700	18.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	286.290	286.290	286.290	286.290
		65110000 Konzessionsabgaben	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		65610000 Bußgelder	0	460.000	460.000	460.000	460.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	125.000	125.000	125.000	125.000
		65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0	130.400	130.400	130.400	130.400
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	14.790	14.790	14.790	14.790
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	12.510	6.260	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	400	400	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	100.960	100.960	150.960	150.960
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.679.960-	55.592.900-	57.014.660-	57.263.840-
		70000000 Personalaufwendungen	0	14.098.120-	14.380.080-	14.667.620-	14.961.010-
		71000000 Versorgungsauauszahlung	0	549.250-	560.240-	571.440-	582.870-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.693.420-	2.694.180-	3.494.950-	3.495.720-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	2.684.960-	2.515.960-	2.533.930-	2.552.070-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	386.660-	388.920-	391.160-	393.420-
		72310000 Mieten und Pachten	0	488.510-	493.380-	498.290-	503.250-
		72320000 Leasing	0	69.200-	69.200-	69.200-	69.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	2.446.950-	2.471.380-	2.496.020-	2.520.850-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	295.250-	298.210-	301.200-	304.210-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	197.680-	197.680-	197.680-	197.680-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.784.950-	1.789.020-	1.793.130-	1.797.300-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	132.670-	132.670-	132.670-	132.670-
		72750000 Lernmittel	0	204.490-	204.490-	204.490-	204.490-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	215.970-	215.970-	215.970-	215.970-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	200-	200-	200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	2.393.600-	2.343.600-	2.308.600-	2.308.600-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	552.990-	561.240-	561.240-	561.240-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	479.620-	479.620-	479.620-	479.620-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	4.971.230-	4.971.230-	4.971.230-	4.971.230-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.616.500-	1.483.500-	1.483.500-	1.483.500-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	6.521.300-	6.532.200-	6.640.330-	6.568.370-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	9.591.810-	9.606.170-	9.765.190-	9.659.370-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		74210000 Ausz. für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	0	144.880-	147.920-	145.270-	148.180-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	331.920-	181.920-	181.920-	181.920-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	552.490-	552.490-	543.290-	543.290-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	43.170-	43.170-	43.170-	43.170-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	337.350-	337.350-	345.350-	345.350-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	82.360-	82.360-	82.360-	82.360-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	27.310-	27.310-	27.310-	27.310-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	143.000	149.000	152.000	155.000
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	1.388.500-	1.450.500-	1.500.500-	1.575.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	209.000-	199.000-	189.000-	178.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	1.571.970-	2.406.040-	4.489.550-	4.783.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.450.100	845.700	289.500	142.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.370.100	772.500	289.500	142.500
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	73.200	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	80.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	16.100	136.100	6.100	6.100
		68910000 Beiträge	0	16.100	136.100	6.100	6.100
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	843.000	400.000	265.000	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	843.000	395.000	265.000	200.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	5.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.037.000	0	0	1.600
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	1.600
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	1.037.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.346.200	1.381.800	560.600	350.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.460.000-	840.000-	840.000-	240.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	2.460.000-	840.000-	840.000-	240.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.127.000-	4.367.500-	3.280.000-	2.680.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	4.918.500-	1.137.500-	430.000-	375.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	5.203.500-	3.225.000-	2.840.000-	2.295.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	942.600-	1.636.000-	910.000-	920.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	942.600-	1.636.000-	910.000-	920.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	100-	100-	100-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.604.710-	1.066.250-	536.250-	536.250-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	546.250-	186.250-	186.250-	186.250-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	733.460-	555.000-	25.000-	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.134.410-	7.909.850-	5.566.350-	4.376.350-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	11.788.210-	6.528.050-	5.005.750-	4.026.150-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	13.360.180-	8.934.090-	9.495.300-	8.810.050-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	13.482.430	6.900.000	5.200.000	4.200.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	13.482.430	6.900.000	5.200.000	4.200.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.662.430-	2.000.000-	2.270.000-	2.480.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.662.430-	2.000.000-	2.270.000-	2.480.000-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	10.820.000	4.900.000	2.930.000	1.720.000
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	2.540.180-	4.034.090-	6.565.300-	7.090.050-

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	Justiziariat
	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 Sonderschulen
	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 Stadtneuerung
	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
	54.60	Parkierungseinrichtungen
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
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

Produktgruppe	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	Justiziariat
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
					3
			1	2	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	116.060
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	88.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.090
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	26.270
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	4.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	307.050
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	291.530
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	920
		34120000 Erbbauzins	0	0	14.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	318.870
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	96.060
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	13.870
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	6.520
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	54.530
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	10.130
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	136.430
		34880010 Erst. von übrigen Bereichen - Schulen	0	0	1.330
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	960
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	0	10
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	950
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	586.880
		35610000 Bußgelder	0	0	460.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnл.	0	0	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	90.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.880
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.334.020
11	-	Personalaufwendungen	0	0	6.431.640-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	6.431.640-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	549.250-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0	0	549.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.200.328-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	895.550-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	0	10.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	10.910-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	132.568-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	45.690-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
				1
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	4.750-
	42320000 Leasing	0	0	16.740-
	42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	232.620-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	100.600-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	44.390-
	42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	23.780-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	225.570-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	16.300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	0	76.860-
	42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0	0	3.970-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	3.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	193.300-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	162.330-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	422.065-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	417.890-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	4.175-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	9.700-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	9.700-
16	- Transferaufwendungen	0	0	7.400-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	6.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	485.756-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	12.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	139.630-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	19.230-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	48.819-
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	134.492-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	14.315-
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	0	780-
	44430000 Versicherungen 10-1	0	0	67.640-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	6.750-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	40.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.106.139-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	8.772.119-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	8.772.119-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	2.820.830
	38110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	2.264.700
	38110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	556.130
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	5.988.207
	92111000 ILV Steuerung	0	0	1.052.630
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	352.169
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	277.150

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016	
				1	2
					3
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0		359.511
	92111401 ILV Personalrat	0	0		65.043
	92112000 ILV Organisation	0	0		47.182
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0		194.295
	92112100 ILV Personalwesen	0	0		678.014
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0		427.348
	92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0		90.837
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0		573.505
	92112401 ILV Rathaus	0	0		18.033
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0		79.505
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0		242.986
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	0		58.559
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0		561.235
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0		544.740
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	0		20.015
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0	0		287.414-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	0		62.310
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0		120.610
	92113200 ILV Steuererhebung	0	0		168.453
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0		281.492
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0		8.809.037
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0		171.110-
	48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0		148.770-
	48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0		22.340-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0		171.110-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0		473.765-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0		473.765-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0		8.164.162
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0		607.957-

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.307.750	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	88.700	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.090	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	4.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	292.450	0
	64120000 Erbbauzins	0	0	14.600	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	96.060	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	13.870	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	6.520	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	54.530	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	10.130	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	137.760	0
	65610000 Bußgelder	0	0	460.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	125.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.880	0
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	0	10	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	950	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.684.074-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	6.431.640-	0
	71000000 Versorgungsauszahlung	0	0	549.250-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	906.350-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	10.910-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	132.568-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	50.440-	0
	72320000 Leasing	0	0	16.740-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	401.390-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	225.570-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	97.130-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	359.230-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	6.900-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	12.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	139.630-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	68.049-	0
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	2.000-	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	134.492-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	15.095-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	67.640-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	6.750-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	40.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	9.700-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.376.324-	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	630.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	630.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	630.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	400.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	573.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	573.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	100-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	100-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	988.100-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	358.100-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	8.734.424-	0

1110 Steuerung

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

Produkte

- **11.10.01 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	90
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	56.960
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	51.030
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.600
		34880010 Erst. von übrigen Bereichen - Schulen	0	0	1.330
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	10
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	0	10
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	680
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	680
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	57.740
11	-	Personalaufwendungen	0	0	490.880-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	490.880-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	64.590-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.170-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	920-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	4.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	21.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.020-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	33.230-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	178.360-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	139.630-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	11.590-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	5.100-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	13.290-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	6.750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	733.830-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	676.090-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	676.090-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	856.093
		92111000 ILV Steuerung	0	0	856.093
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	856.093
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	7.800-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	7.230-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	570-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	172.203-
		92112000 ILV Organisation	0	0	1.789-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	
				1	2
					3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0		7.843-
	92112100 ILV Personalwesen	0	0		25.710-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0		14.630-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0		3.110-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0		19.633-
	92112401 ILV Rathaus	0	0		33.108-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0		6.571-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0		19.624-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0		1.915-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0		21.990-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	0		2.515-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0		4.129-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0		9.637-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0		180.003-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0		676.090
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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

Zielgruppe

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung - Hauptsatzung - Geschäftsordnungen - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Stiftungszweck der Ratsherrenweckstiftung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	130.990-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	130.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	9.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	139.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	138.990-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	138.990-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	196.537
		92111000 ILV Steuerung	0	0	196.537
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	196.537
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	57.547-
		92112000 ILV Organisation	0	0	716-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	3.137-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	10.284-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	4.298-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	914-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	5.768-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	1.513-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	2.067-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	8.796-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	16.010-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.213-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	2.831-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	57.547-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	138.990
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Amt:	Leitung:
Finanzen und Controlling	Herr Baur

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 Begleichung 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 Finanzzieilen

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 Controlling - Herr Wolfgang Baur (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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	249.460-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	249.460-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	249.460-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	249.460-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	249.460-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	352.169
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	352.169
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	352.169
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	102.709-
		92112000 ILV Organisation	0	0	1.506-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	6.604-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	21.647-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	8.589-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	1.826-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	11.527-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	13.625-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	18.516-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	10.787-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.424-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	5.658-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	102.709-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	249.460
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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, die sich die Kommune vorbehält**

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.150
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	1.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	3.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	650
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.150
11	-	Personalaufwendungen	0	0	207.430-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	207.430-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.680-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	4.430-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.580-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	1.580-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.070-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	400-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	1.280-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	217.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	209.290-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	209.290-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	277.150
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	277.150
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	277.150
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	67.620-
		92112000 ILV Organisation	0	0	1.073-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	4.706-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	15.426-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	6.522-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	1.386-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	8.753-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	0	6.898-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	13.194-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	3.524-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.841-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	4.296-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	67.620-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	240-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	240-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	209.290

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1	2	3
			0	0	0

1114 Zentrale Funktionen

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

Produkte

- **11.14.03** Gesamtpersonalrat
- **11.14.04** Schwerbehindertenvertretung
- **11.14.06** Repräsentation
- **11.14.07** Europaangelegenheiten und Internationales
- **11.14.08** Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- **11.14.10** Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten/ Schwerbehinderten
- 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
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die Kommunale Daseinsvorsorge, Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- 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
- 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
- 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 Paul Bley (11.14.04)
- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien - Herr Eckhard Böer (11.14.06)
- 10-8 Stadtmarketing/Tourismusmanagement/Partnerschaften - Frau Andrea Zorn (11.14.07)
- 30-7 Flüchtlingskoordinator/in (11.14.08)
- 10-3 Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann (11.14.10)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	78.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	78.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	920
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	920
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	79.820
11	-	Personalaufwendungen	0	0	258.010-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	258.010-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	48.620-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	5.560-
		42320000 Leasing	0	0	3.210-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	300-
		42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0	0	3.970-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	17.480-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	18.100-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	68.340-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	17.210-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	38.080-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	3.360-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	8.790-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	375.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	295.650-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	295.650-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	424.554
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	359.511
		92111401 ILV Personalrat	0	0	65.043
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	424.554
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	20.940-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	19.090-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	1.850-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	107.884-
		92112000 ILV Organisation	0	0	1.506-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	6.604-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	21.647-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	9.860-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	2.096-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	13.232-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	2.873-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	16.667-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	5.061-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	18.516-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	546-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.783-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	6.495-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	128.824-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	80-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	80-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	295.650
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0

1120 Organisation und EDV

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

Produkte

- **11.20.01** Organisationsberatung
- **11.20.02** Kundenbetreuung/ Benutzerservice
- **11.20.03** Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- **11.20.04** Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- **11.20.05** Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes 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, Mobilfunk 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	254.530-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	254.530-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.130-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	28.130-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	282.660-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	282.660-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	282.660-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	377.175
		92112000 ILV Organisation	0	0	83.050
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	294.125
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	377.175
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	94.515-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	18.511-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	8.047-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	1.711-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	10.799-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	16.765-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	1.742-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	10.460-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	15.833-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	3.077-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.271-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	5.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	94.515-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	282.660
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

1121 Personalwesen

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

Produkte

- **11.21.01** Personalbedarfsdeckung
- **11.21.02** Personalbetreuung
- **11.21.03** Ausbildung
- **11.21.04** Fortbildung
- **11.21.05** Bezügeabrechnung
- **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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.680
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	4.680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26.430
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	12.230
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	1.980
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	6.520
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	5.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	31.110
11	-	Personalaufwendungen	0	0	415.330-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	415.330-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	549.250-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0	0	549.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	109.170-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.050-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	8.180-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	0	67.930-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	32.010-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	54.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	12.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	1.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	21.910-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	8.190-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.127.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.096.840-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.096.840-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.192.874
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	1.192.874
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.192.874
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	410-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	310-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	95.624-
		92112000 ILV Organisation	0	0	1.328-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	5.820-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	16.761-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	3.563-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	22.493-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	13.359-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	16.317-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	214-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	4.730-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	11.040-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	96.034-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.096.840
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Amt:	Leitung:
Finanzen und Controlling	Herr Baur

Produkte

- **11.22.01** Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- **11.22.02** Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)
- **11.22.03** Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- **11.22.05** Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- **11.22.06** Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- **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, Gemeindehaushalt-verordnung, Gemeindekassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Steuergesetze, BGB
- Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe
- Steuer- und Abgabenpflichtige, 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
					1
					2
					3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	124.460
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	83.830
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	10.690
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	29.940
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	125.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	90.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	249.560
11	-	Personalaufwendungen	0	0	528.180-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	528.180-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	59.040-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.750-
		42320000 Leasing	0	0	1.220-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	56.070-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	9.700-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	9.700-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	6.900-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	6.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	104.910-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	120-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	35.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	20.110-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	2.300-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	7.180-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	40.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	708.730-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	459.170-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	459.170-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	658.440
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	658.440
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	658.440
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	199.261-
		92112000 ILV Organisation	0	0	3.378-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	14.808-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	48.540-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	4.380-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	27.650-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	24.854-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	9.165-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	41.517-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	5.582-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.815-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	13.572-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	199.261-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	10-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	459.169
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	1-

1123 Justiziariat

Stabsstelle:	Leitung:
Rechtsamt	Frau Kotthaus

Produkte

- **11.23.01** Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
- **11.23.02** Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung
- **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 Rechtsamt - Frau Andrea Kotthaus (11.23.01 – 11.23.04)
- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien - Herr Eckhard Böer (11.23.05)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	103.030-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	103.030-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	500-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	480-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	107.510-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	107.510-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	107.510-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	143.571
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	143.571
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	143.571
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	36.062-
		92112000 ILV Organisation	0	0	626-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	2.745-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	8.998-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	3.609-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	4.843-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	998-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	3.149-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	7.697-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.019-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	2.377-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	36.062-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	107.509
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1-

Haushaltsplan 2016

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1123 Justizariat

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
111230001504: BGV - Beteiligung											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		2.400-	0	0	0	0	0	100-	0	100-	100-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteil sr.	2.400-	0	0	0	0	0	100-	0	100-	100-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400-	0	0	0	0	100-	0	100-	100-	100-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		2.400-	0	0	0	0	100-	0	100-	100-	100-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		2.400-	0	0	0	0	100-	0	100-	100-	100-

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Amt:	Leitung:
Immobilienmanagement	Frau Bansbach-Edelmann

Produkte

- **11.24.01** Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- **11.24.02** Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- 62-2 Hochbau - Frau Juliane Knapp
- 62-1 Liegenschaften und Forsten - Frau Bansbach-Edelmann

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
					1
					2
					3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	21.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	10.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	11.230
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	263.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	263.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	630
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	15.470
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	950
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	950
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	301.380
11	-	Personalaufwendungen	0	0	663.930-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	663.930-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.294.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	857.250-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	0	10.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	34.000-
		42320000 Leasing	0	0	1.570-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	214.830-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	87.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	41.890-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	18.580-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	3.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	18.380-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	96.965-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	92.790-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	4.175-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.250-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	360-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	10.810-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	660-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	0	780-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	4.640-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.072.845-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.771.465-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.771.465-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.522.889
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	862.192
		92112401 ILV Rathaus	0	0	92.842
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	181.286
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	321.112
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	0	65.457
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.522.889
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	32.980-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	29.160-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	3.820-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	206.034-
		92112000 ILV Organisation	0	0	3.875-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	16.989-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	55.687-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	36.581-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	7.776-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	47.631-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	3.077-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	10.324-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	24.096-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	239.014-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	120.365-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	120.365-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.163.510
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	607.955-

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

111240001504: Gebäudemanagement

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0

111241001505: Verwaltungsgebäude/Rathaus

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Amt:

Planen und Technik

Leitung:

Herr Baumhackel

Produkte

- **11.25.03** Leistungen zentraler Werkstätten
- **11.25.05** Betreuung 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 ortsnahen 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.560
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	2.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	82.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	81.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	86.060
11	-	Personalaufwendungen	0	0	2.296.580-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	2.296.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	374.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	38.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	46.000-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	460-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	17.790-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	13.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.500-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	5.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	200.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	15.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	0	8.930-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	7.410-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	19.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	162.670-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	162.670-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	24.360-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.000-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	18.360-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.857.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.771.640-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.771.640-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	2.820.830
		38110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	2.264.700
		38110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	556.130
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	568.211
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	568.211
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.389.041

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	586.981-
		92112000 ILV Organisation	0	0	14.885-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	7.843-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	213.904-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	88.848-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	18.886-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	119.235-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	17.376-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	21.990-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	415-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	25.075-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	58.524-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	586.981-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	30.420-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	30.420-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.771.640
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
11251001504: Bauhof - Veränderungen Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	465.000-	0	400.000-	350.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	465.000-	0	400.000-	350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	465.000-	0	400.000-	350.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	465.000-	0	400.000-	350.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	465.000-	0	400.000-	350.000-	300.000-

1126 Zentrale Dienstleistungen

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

Produkte

- **11.26.01** Zentraler Einkauf
- **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 Bedarfssummenfassung
- 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, Erlaubnisse, Standesamt - Herr Joachim Weis (11.26.06)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	12.480
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	12.480
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.190
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.190
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	460.000
		35610000 Bußgelder	0	0	460.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	478.170
11	-	Personalaufwendungen	0	0	525.350-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	525.350-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	154.488-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	74.008-
		42320000 Leasing	0	0	10.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	4.070-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	9.910-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	56.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	160.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	160.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	24.236-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.089-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	17.132-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	845-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	4.170-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	864.924-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	386.754-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	386.754-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	642.656
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	798.285
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	63.320
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	0	287.414-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	68.465
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	642.656
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	22.190-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	20.640-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	1.550-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	195.642-
		92112000 ILV Organisation	0	0	3.432-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	15.043-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	49.311-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	22.569-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	4.797-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	30.287-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	4.862-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	29.743-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	14.363-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	6.369-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	14.866-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	217.832-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	38.070-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	38.070-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	386.754
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THI1 **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**
 Innere Verwaltung **11**
 Zentrale Dienstleistungen **1126**

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	108.000-	0	120.000-	122.000-	125.000-
78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		0	0	0	0	0	108.000-	0	120.000-	122.000-	125.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	108.000-	0	120.000-	122.000-	125.000-	125.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	108.000-	0	120.000-	122.000-	125.000-	125.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	108.000-	0	120.000-	122.000-	125.000-	125.000-

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	124.090-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	124.090-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	26.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	151.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	151.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	151.440-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	190.481
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	190.481
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	190.481
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	100-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	38.940-
		92112000 ILV Organisation	0	0	644-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	2.824-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	9.255-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	4.126-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	877-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	5.537-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	1.332-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	7.916-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	3.712-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	2.718-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	39.040-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	151.440
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

1132 Abgabenwesen

Amt:	Leitung:
Finanzen und Controlling	Herr Baur

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 Abgabenpflichtige

Produktverantwortung

- 20-2 Stadtkasse und Steuern - Herr Gerhard Bamberger

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	105.010-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	105.010-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	300-
		42320000 Leasing	0	0	240-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	14.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.760-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.740-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	50-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	880-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	127.170-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	127.170-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	127.170-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	168.453
		92113200 ILV Steuererhebung	0	0	168.453
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	168.453
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	41.283-
		92112000 ILV Organisation	0	0	680-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	2.980-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	9.770-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	4.024-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	855-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	5.400-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	5.431-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	8.356-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.136-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	2.651-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	41.283-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	127.170
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

1133 Grundstücksmanagement

Amt:	Leitung:
Immobilienmanagement	Frau Bansbach-Edelmann

Produkte

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Verwaltung unbebauter 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 Gestaltungsverhältnissen
- 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

- 62-1 Liegenschaften und Forsten - Frau Simone Bansbach-Edelmann

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
					1
					2
					3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.450
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	23.850
		34120000 Erbbauzins	0	0	14.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	80
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	41.030
11	-	Personalaufwendungen	0	0	78.840-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	78.840-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.620-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	7.310-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	180-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	2.130-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	560-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	180-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	380-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	89.020-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	47.990-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	47.990-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	445.550
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	445.550
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	445.550
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	86.690-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	72.240-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	14.450-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	26.290-
		92112000 ILV Organisation	0	0	429-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	1.882-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	6.170-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	2.629-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	559-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	3.529-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	5.071-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	5.278-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	742-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	112.980-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	284.580-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	284.580-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	47.990

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1	2	3
			0	0	0

Haushaltsplan 2016

THI1
11
Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmangement

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

111330001000 - Grundstückmanagm - Einn. Grundstücken						
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.415.000	0	0	0	630.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.415.000	0	0	0	630.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.000	0	0	0	630.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.415.000	0	0	0	630.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

I11330001504: Grundstückmanagement - Grundstückserwerb						
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	300.000-	200.000-	200.000-
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	300.000-	200.000-	200.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	200.000-	200.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	200.000-	200.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	200.000-	200.000-

Teilhaushalt 2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Produktgruppe	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	65.880
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	23.600
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	42.280
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	358.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	358.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	245.180
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	157.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	62.860
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.420
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	22.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	677.960
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.978.820-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	1.978.820-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	463.602-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	13.600-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	47.092-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	3.400-
		42320000 Leasing	0	0	7.350-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	58.040-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	4.300-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	55.130-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	35.090-
		42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0	0	55.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	124.030-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	54.170-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	173.355-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	2.250-
		47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	154.480-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	12.525-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.100-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	0	0	10.680-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	2.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	8.330-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	274.164-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. 30-2	0	0	5.250-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	2.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.681-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	203.288-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	3.785-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	39.820-
		44510000 Erstattungen an Land	0	0	2.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	15.240-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.900.621-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.222.661-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.222.661-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	60.460-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	48.940-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	11.520-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	1.012.800-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	211.932-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	70.905-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	55.800-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	72.383-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	18.177-
		92112000 ILV Organisation	0	0	13.186-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	57.805-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	189.480-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	82.332-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	17.501-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	110.490-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	8.673-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	68.557-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	7.752-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	0	58.559-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	12.987-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	162.068-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	1.286-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	0	284.540
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	23.236-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	54.232-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.073.260-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	112.075-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	112.075-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.185.335-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.407.996-

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	635.680	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	23.600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	358.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	300	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	157.900	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	62.860	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.420	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	22.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	8.600	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.727.266-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	1.978.820-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	13.700-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	3.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	47.092-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	3.400-	0
	72320000 Leasing	0	0	7.350-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	65.640-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	55.130-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	90.090-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	178.200-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	2.350-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	8.330-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	5.250-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	3.981-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	203.288-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	3.785-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	39.820-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	2.800-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	15.240-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.091.586-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	119.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	119.600	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	119.600	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.630.000-	200.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.630.000-	200.000-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	166.900-	250.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	166.900-	250.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.796.900-	450.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.677.300-	450.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	3.768.886-	450.000-

1210 Statistik und Wahlen

Amt:	Leitung:
Bürgerdienste	Frau Keicher

Produkte

- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen und der Stadtseniorenratswahl (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 Stadtseniorenrat gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und Geschäftsordnungen

Auftragsgrundlage**Zielgruppe**

- | | |
|--|------------------------------|
| - Europawahlgesetz | - Bund, Land |
| - Gemeindeordnung | - Gemeinderat, Ortschaftsrat |
| - Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung | - Verwaltungsführung |
| - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat | - Öffentlichkeit |
| - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung | - Presse |

Produktverantwortung

- 30-2 Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten - Herr Martin Kautzmann

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	14.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	14.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	15.680-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	15.680-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.630-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. 30-2	0	0	5.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	13.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	80-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	35.310-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	21.310-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	21.310-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	3.000-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	2.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	1.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	10.079-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	1.790-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	599-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	471-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	611-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	123-
		92112000 ILV Organisation	0	0	89-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	392-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	1.285-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	717-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	153-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	963-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	576-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	533-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	1.099-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	202-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	473-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	13.079-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	13.079-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	34.389-

1220 Ordnungswesen

Amt:	Leitung:
Bürgerdienste	Frau Keicher

Produkte

- **12.20.01** Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
- **12.20.02** Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- **12.20.03** Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- **12.20.04** Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- **12.20.05** Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- **12.20.06** Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und 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 Jagdpachtaktivität
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeigen-/ erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. dabei gewonnene Informationen für Dritte bereitstellen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinfeste, 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 ordnungsgemäß Führing bereits betriebener anzeigen- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. 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, PolG, 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, Erlaubnisse, Standesamt - Herr Joachim Weis (12.20.02 - 12.20.08)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	36.388
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	36.388
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	44.388
11	-	Personalaufwendungen	0	0	109.930-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	109.930-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	114.745-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	375-
		42320000 Leasing	0	0	1.780-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	130-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	100.460-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	12.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	2.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.890-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	150-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	89-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.896-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	225-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	7.490-
		44510000 Erstattungen an Land	0	0	2.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	15.240-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	257.815-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	213.427-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	213.427-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	13.670-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	12.380-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	1.290-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	75.334-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	13.768-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	4.606-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	3.625-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	4.703-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	987-
		92112000 ILV Organisation	0	0	716-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	3.137-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	10.284-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	5.490-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	
				1	2
					3
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0		1.167-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0		7.368-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0		4.018-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0		3.287-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0		8.796-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	0		1.090-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0	0		2.874
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0		1.550-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0		3.617-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0		89.004-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0		260-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0		260-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0		89.264-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0		302.691-

1221 Verkehrswesen

Amt:	Leitung:
Bürgerdienste	Frau Keicher

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, Erlaubnisse, Standesamt - Herr Joachim Weis

THH2
12
1221
Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	133.423
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	133.423
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	133.423
11	-	Personalaufwendungen	0	0	311.790-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	311.790-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.995-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.375-
		42320000 Leasing	0	0	3.120-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	3.500-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.350-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	2.350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.779-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	17.954-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	825-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	340.914-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	207.491-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	207.491-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	96.512
		92111000 ILV Steuerung	0	0	31.147-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	10.420-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	8.201-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	10.638-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	2.910-
		92112000 ILV Organisation	0	0	2.111-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	9.255-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	30.337-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	11.926-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	2.535-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	16.004-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	11.249-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	1.205-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	25.948-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	46-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	0	281.666
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.366-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	7.855-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	96.512
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	96.512
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	110.979-

Haushaltsplan 2016

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit 12 Sicherheit und Ordnung 1221 Verkehrswesen

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
112210001504: Verkehrswesen - Erwerb Anlagevermögen											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0

1222 Einwohnerwesen

Amt:	Leitung:
Bürgerdienste	Frau Keicher

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 Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen Antragsentscheidung
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft 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 Einreisesperren

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
- Gewerbegesetz
- 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
12
1222
Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	130.189
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	130.189
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	130.189
11	-	Personalaufwendungen	0	0	805.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	805.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.022-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.942-
		42320000 Leasing	0	0	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	4.680-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	12.525-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	12.525-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	149.835-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	92-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	143.818-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.205-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	4.720-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	976.282-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	846.093-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	846.093-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	8.250-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	6.190-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	2.060-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	524.807-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	85.571-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	28.629-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	22.530-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	29.225-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	7.868-
		92112000 ILV Organisation	0	0	5.707-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	25.020-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	82.014-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	32.857-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	6.984-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	44.094-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	36.434-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	0	15.170-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	1.640-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	70.149-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	9.273-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	21.643-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	533.057-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9.105-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	9.105-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	542.162-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	1.388.255-

1223 Personenstandswesen

Amt:	Leitung:
Bürgerdienste	Frau Keicher

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, Erlaubnisse, 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
12
1223
Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
					1
					2
					3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	53.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	53.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	53.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	205.340-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	205.340-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	12.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.680-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	150-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	1.380-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	228.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	175.470-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	175.470-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	100-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	126.225-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	17.939-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	6.002-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	4.723-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	6.127-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	1.583-
		92112000 ILV Organisation	0	0	1.149-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	5.035-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	16.506-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	6.936-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	1.474-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	9.309-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	8.673-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	16.280-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	0	3.752-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	26-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	14.118-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	67-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.958-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	4.569-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	126.325-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	126.325-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	301.795-

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Amt:	Leitung:
Bürgerdienste	Frau Keicher

Produkte

- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

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 mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfeststellungsverfahren, Berechnung der Kosten nach GNotKG, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/ beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Ziele

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber
- Rechtssicherheit
- Bürgernähe
- Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr
- Zeitnaher Vollzug der Anträge

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 30-4 Grundbuch - Frau Beate Ehret

THH2
Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	550
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	550
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	196.260
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	143.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	52.360
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	201.810
11	-	Personalaufwendungen	0	0	344.550-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	344.550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.240-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
		42320000 Leasing	0	0	1.050-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.190-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.880-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	7.900-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	2.980-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	366.770-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	164.960-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	164.960-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	670-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	410-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	260-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	227.322-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	33.815-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	11.313-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	8.903-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	11.549-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	3.162-
		92112000 ILV Organisation	0	0	2.294-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	10.055-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	32.960-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	12.946-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	2.752-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	17.373-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	0	39.637-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	108-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	28.191-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	83-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.654-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	8.527-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	227.992-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	60-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	60-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	228.052-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	393.012-

1260 Brandschutz

Stabsstelle:	Leitung:
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	Herr Ackermann

Produkte

- **12.60.01** Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- **12.60.02** Feuersicherheitswachdienst
- **12.60.03** 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 Beschilderung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.), Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren in den Bereichen Feuerwehrtechnik und Katastrophenschutz

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 50 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz - Herr Detlev Ackermann

THH2
12
1260

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
					1
					2
					3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	65.330
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	23.600
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	41.730
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	32.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	22.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	98.730
11	-	Personalaufwendungen	0	0	172.450-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	172.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	308.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	13.600-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	41.900-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	3.400-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	58.040-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	4.300-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	55.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	31.340-
		42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0	0	55.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	39.750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	154.480-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	154.480-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	8.330-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	8.330-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	33.650-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.280-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	23.170-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	677.640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	578.910-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	578.910-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	14.960-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	12.380-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	2.580-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	134.699-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	26.713-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	8.937-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	7.033-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	9.123-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	1.445-
		92112000 ILV Organisation	0	0	1.048-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	4.596-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	15.066-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	10.995-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	2.337-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	14.755-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	6.129-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	3.287-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	12.886-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.103-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	7.242-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	149.659-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	102.650-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	102.650-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	252.309-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	831.219-

Haushaltspflan 2016

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit 12 Sicherheit und Ordnung 1260 Brandschutz

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
112601001504: FW Mos. - Erwerb Anlagevermögen											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	7.400	0	0	42.500
68110000 Investitionszsu. vom Land		0	0	0	0	0	0	7.400	0	0	42.500
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.		0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	7.400	0	5.000	42.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	42.000-	0	0	370.00-
78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		0	0	0	0	0	0	42.000-	0	0	370.00-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	42.000-	0	0	370.00-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	34.600-	0	5.000	327.500-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	42.000-	0	0	370.00-

Haushaltsplan 2016

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
									8	9	8	9	10	
112601002504: FW Mos. - MLF														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	47.500	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	47.500	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	47.500	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.500-	0	0	0	0	0	0	202.500-	202.500-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	
 112601004504: FW Mos. - DLK 23/12														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.200	0	0	0	0	0	0	0	0	117.200	50.000	50.000	
	68110000 Investitionszu. vom Land	244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	50.000	50.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.200	0	0	0	0	0	0	0	0	117.200	50.000	50.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-	0	0	0	
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	432.800-	0	0	0	0	0	0	632.800-	50.000	0	50.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

112602001505: FW Ne. - FW-gerätehaus

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000		0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000
68110000 Investitionszu. vom Land		200.000		0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000		0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.830.000-		0	0	0	0	1.630.000-	200.000-	200.000-	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		1.830.000-		0	0	0	0	1.630.000-	200.000-	200.000-	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.830.000-		0	0	0	0	1.630.000-	200.000-	200.000-	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.630.000-		0	0	0	0	1.580.000-	200.000-	150.000-	50.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		1.830.000-		0	0	0	0	1.630.000-	200.000-	200.000-	0

112602002504: FW Ne. - Veränderungen Anlagevermögen

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	18.600	0	0	69.500	0
68110000 Investitionszu. vom Land		0	0	0	0	18.600	0	0	69.500	0
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	18.600	0	0	69.500	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	106.000-	0	0	330.000-	0
78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		0	0	0	0	106.000-	0	0	330.000-	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	106.000-	0	0	330.000-	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	87.400-	0	0	260.500-	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	106.000-	0	0	330.000-	0

Haushaltsplan 2016

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112602003002: FW Ne. - DLK 18/12											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	4.300-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	4.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	4.300-	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112605001504: FW Reichenbuch - Veränderungen AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	4.300-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	4.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	4.300-	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112606001504: FW Sattelbach - Veränderung Anlageverm.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	4.300-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	4.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	4.300-	0	0	0

1280 Katastrophenschutz

Stabsstelle:	Leitung:
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	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

- 50 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz - Herr Detlev Ackermann

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.420
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.420
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.420
11	-	Personalaufwendungen	0	0	13.180-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	13.180-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.420-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2.420-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.820-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	15.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	15.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	19.810-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	15.480-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	4.330-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	10.846-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	1.189-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	398-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	313-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	406-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	99-
		92112000 ILV Organisation	0	0	72-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	314-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	1.029-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	465-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	99-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	623-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	418-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	4.106-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	880-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	131-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	306-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	30.656-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	30.656-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	45.656-

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Beschreibung
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
2140	Schülerbezogene Leistungen

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
					1
					2
					3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.674.690
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	24.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	125.850
		31410010 Sachkostenbeiträge	0	0	2.105.960
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	63.300
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	354.880
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	324.830
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	200.830
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	62.000
		34610020 So. priv. L. entgelte 10-3	0	0	61.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	75.040
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	9.040
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.074.560
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.177.210-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	1.177.210-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.213.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	915.140-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	0	67.780-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	159.660-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	0	0	1.250-
		42220020 Ausstattung HM 62-1	0	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	5.780-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	2.000-
		42320000 Leasing	0	0	37.780-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	763.110-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	554.850-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	70.500-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	65.580-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.670-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	11.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	132.670-
		42750000 Lernmittel	0	0	204.490-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	77.190-
		42760010 Nachmittagsbetreuung	0	0	138.780-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.607.670-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	631.820-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	975.850-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	30.810-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	
				1	2
					3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0		200-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0		16.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0		3.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0		10.910-
	43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	0		100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		353.970-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0		520-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0		75.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0		79.580-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0		200-
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	0		4.020-
	44430000 Versicherungen 10-1	0	0		118.550-
	44430010 Versicherungen Sonstige	0	0		4.100-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0		72.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0		6.383.090-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0		3.308.530-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0		3.308.530-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0		0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0		200.970-
	48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0		171.840-
	48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0		29.130-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0		1.131.904-
	92111000 ILV Steuerung	0	0		234.978-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0		78.615-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0		61.869-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0		80.254-
	92111401 ILV Personalrat	0	0		11.424-
	92112000 ILV Organisation	0	0		8.287-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0		36.330-
	92112100 ILV Personalwesen	0	0		119.087-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0		97.656-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0		20.757-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0		131.055-
	92112401 ILV Rathaus	0	0		1.992-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0		45.584-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0		101.858-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	0		1.041-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	0		9.231-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0		27.561-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0		64.325-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0		1.332.874-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0		653.370-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0		653.370-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0		1.986.244-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0		5.294.774-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.719.680	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	24.700	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	2.231.810	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	63.300	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	200.830	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	123.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	6.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	60.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	9.040	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.775.420-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	1.177.210-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	982.920-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	162.910-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	7.780-	0
	72320000 Leasing	0	0	37.780-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	1.454.040-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	14.870-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	132.670-	0
	72750000 Lernmittel	0	0	204.490-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	215.970-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	200-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	16.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	3.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	11.010-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	75.520-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	79.580-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	4.220-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	122.650-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	72.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.055.740-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	49.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	49.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	866.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	866.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	65.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	65.000-	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	931.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	882.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	2.937.740-	0

211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

Produkte

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	127.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	91.200
		31410010 Sachkostenbeiträge	0	0	4.120
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	31.930
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.671
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	44.320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	42.851
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	0	0	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	6.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	223.921
11	-	Personalaufwendungen	0	0	455.580-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	455.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	697.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	191.900-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	0	17.330-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	19.760-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	0	0	500-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	2.000-
		42320000 Leasing	0	0	2.280-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	167.790-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	109.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	11.500-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	13.860-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.060-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	34.960-
		42750000 Lernmittel	0	0	32.070-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	18.030-
		42760010 Nachmittagsbetreuung	0	0	64.060-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	764.330-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	631.820-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	132.510-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	27.410-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	200-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	16.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	7.510-
		43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	0	100-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	54.410-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	22.680-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	200-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	0	2.060-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	24.470-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.999.230-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.775.309-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.775.309-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	730.806
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	0	730.806
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	730.806
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	62.380-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	53.160-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	9.220-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	252.428-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	49.770-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	16.652-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	13.105-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	16.999-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	2.772-
		92112000 ILV Organisation	0	0	2.011-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	8.816-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	28.898-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	20.427-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	4.342-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	27.414-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	1.853-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	14.104-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	24.717-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	559-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	769-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.765-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	13.455-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	314.808-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	123.230-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	123.230-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	292.768
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.482.541-

Haushaltsplan 2016

THH3 21 Schulträgeraufgaben 211001 Grundschulen

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100001504: Schulverw. - Erwerb Anlagevermögen

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	55.000-	60.000-
78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	55.000-	60.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	55.000-	60.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	55.000-	60.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	55.000-	60.000-

I21100002504: Sportbeauftragter - Erwerb Anlageverm.

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2016

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101201505: Waldstadt-GS - Ganztagsgesbetrieb											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	0	0	0	0	0	49.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	49.000	0	0	0	0	0	49.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0	0	49.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	0	280.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	0	280.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	0	280.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	231.000-	0	0	0	0	231.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0	0	280.000-	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103001505: GS Diedesheim - Umbau Toiletten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.000-	0	0	0	0	6.000-	0	250.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	256.000-	0	0	0	0	6.000-	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000-	0	0	0	0	6.000-	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.000-	0	0	0	0	6.000-	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	256.000-	0	0	0	0	6.000-	0	250.000-	0	0

211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

Produkte

- **21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- 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 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	380.190
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	12.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	0	0	341.110
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	27.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.529
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	41.380
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	19.149
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	0	0	4.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	444.719
11	-	Personalaufwendungen	0	0	164.520-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	164.520-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	433.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	72.350-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	32.550-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	0	0	500-
		42320000 Leasing	0	0	6.700-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	103.620-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	87.900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	14.600-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	6.970-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	23.460-
		42750000 Lernmittel	0	0	24.110-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	13.330-
		42760010 Nachmittagsbetreuung	0	0	27.060-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	224.460-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	224.460-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	33.230-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	12.700-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	0	1.050-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	13.680-
		44430010 Versicherungen Sonstige	0	0	300-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	5.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	855.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	411.041-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	411.041-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	36.120-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	30.960-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	5.160-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	305.762-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	38.568-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	12.903-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	10.155-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	13.172-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	2.052-
		92112000 ILV Organisation	0	0	1.488-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	6.526-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	21.390-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	15.900-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	3.380-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	21.337-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	8.213-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	18.296-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	482-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	4.487-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	10.473-
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	0	116.939-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	341.882-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	301.390-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	301.390-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	643.272-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.054.313-

Haushaltsplan 2016

THH3
21
2211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionsaktivität		0		0		0		0		0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		50.000- 0		0		0		0		0	
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionsaktivität		50.000- 0		0		0		0		50.000- 0	
14 = Saldo aus Investitionsaktivität		50.000- 0		0		0		0		50.000- 0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		50.000- 0		0		0		0		50.000- 0	

211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

Produkte

- **21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	368.200
		31410010 Sachkostenbeiträge	0	0	343.720
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	24.480
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	368.200
11	-	Personalaufwendungen	0	0	140.380-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	140.380-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	234.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	33.000-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	40.100-
		42320000 Leasing	0	0	4.800-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	65.790-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	33.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	8.100-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	4.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	15.550-
		42750000 Lernmittel	0	0	18.110-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	7.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	83.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	83.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.960-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	7.900-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	0	270-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	19.690-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	486.290-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	118.090-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	118.090-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	18.060-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	15.480-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	2.580-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	271.750-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	27.103-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	9.068-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	7.136-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	9.257-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	1.593-
		92112000 ILV Organisation	0	0	1.156-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	
				1	2
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0		5.067-
	92112100 ILV Personalwesen	0	0		16.608-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0		11.063-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0		2.351-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0		14.846-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0		4.106-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0		14.205-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	0		3.846-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0		3.122-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0		7.287-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0	0		133.935-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0		289.810-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0		47.490-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0		47.490-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0		337.300-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0		455.390-

Haushaltsplan 2016

THH3 21 211004 **Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Realschulen**

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
I21101505: PRS - Umbau naturwissenschaftliche Räume											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0	0	0	115.000-	0	0	50.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	165.000-	0	0	0	0	0	115.000-	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	0	115.000-	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	0	115.000-	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0	0	115.000-	0	0	50.000-	0

211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

Produkte

- **21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.562.410
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	24.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	15.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	0	0	1.207.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	63.300
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	252.410
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	160.730
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	106.230
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	0	0	54.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	40
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.723.180
11	-	Personalaufwendungen	0	0	285.790-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	285.790-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.717.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	603.190-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	0	16.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	59.450-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	0	0	250-
		42220020 Ausstattung HM 62-1	0	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	5.780-
		42320000 Leasing	0	0	22.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	401.250-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	295.450-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	34.100-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	38.150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.110-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	47.220-
		42750000 Lernmittel	0	0	123.810-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	30.630-
		42760010 Nachmittagsbetreuung	0	0	35.660-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	481.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	481.850-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	1.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150.890-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	420-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	28.300-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	0	350-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	56.520-
		44430010 Versicherungen Sonstige	0	0	3.800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	61.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.637.630-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	914.450-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	914.450-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	72.750-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	61.920-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	10.830-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	903.581-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	99.910-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	33.426-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	26.306-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	34.123-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	3.769-
		92112000 ILV Organisation	0	0	2.734-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	11.985-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	39.284-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	42.317-
		92112300 ILV Justiziarat und Versicherungen	0	0	8.995-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	56.790-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	16.426-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	33.601-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	3.846-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	11.943-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	27.874-
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	0	450.254-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	976.331-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	161.360-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	161.360-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.137.691-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.052.141-

Haushaltsplan 2016

THH3
21
211006
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
I21101601505: NKG - Umbau naturwissenschaftliche Räume											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	50.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	20.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	20.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	20.000-	0	50.000-	0	0

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
I21101602505: NKG - Brandschutz Musischer Trakt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	420.000-	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101604506: NKG - Außen-/Schulsportanlage											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102301505: APG - Umbau Lehrerzimmer											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0	0	25.000-	0	200.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	225.000-	0	0	0	0	25.000-	0	200.000-	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0	25.000-	0	200.000-	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0	25.000-	0	200.000-	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0	0	25.000-	0	200.000-	0	0

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102302505: APG - Umbau naturwissenschaftliche Räume											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	0	85.000-	0	85.000-	0	85.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	170.000-	0	0	0	0	85.000-	0	85.000-	0	85.000-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	0	85.000-	0	85.000-	0	85.000-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	0	85.000-	0	85.000-	0	85.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0	0	85.000-	0	85.000-	0	85.000-

Haushaltsplan 2016

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102303506: APG - Außen-/Schulsporthalle											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000-		0		0		0		50.000-	
		50.000-		0		0		0		0	
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000-		0		0		0		50.000-	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		50.000-		0		0		0		50.000-	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		50.000-		0		0		0		50.000-	

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102401504: Mensa APG											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		0		10.000-		0	
		0		0		0		0		0	
78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		0		0		0		10.000-		0	
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		10.000-		0	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0		10.000-		0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0		10.000-		0	

2120 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

Produkte

- 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
					1
					2
					3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	236.640
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	7.650
		31410010 Sachkostenbeiträge	0	0	210.010
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	18.980
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.900
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	8.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	245.540
11	-	Personalaufwendungen	0	0	101.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	101.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	129.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	14.700-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	7.800-
		42320000 Leasing	0	0	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	24.660-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	28.900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.200-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	2.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	11.480-
		42750000 Lernmittel	0	0	6.390-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	7.500-
		42760010 Nachmittagsbetreuung	0	0	12.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	53.930-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	53.930-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	8.000-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	0	290-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	4.190-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	299.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	53.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	53.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	11.660-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	10.320-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	1.340-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	110.618-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	15.759-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	
				1	2
					3
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0		5.272-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0		4.149-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0		5.382-
	92111401 ILV Personalrat	0	0		1.051-
	92112000 ILV Organisation	0	0		762-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0		3.341-
	92112100 ILV Personalwesen	0	0		10.952-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0		6.342-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0		1.348-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0		8.511-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0		2.735-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0		9.368-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0		1.790-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0		4.177-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0	0		29.679-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0		122.278-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0		19.900-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0		19.900-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0		142.178-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0		196.078-

2140 Schülerbezogene Leistungen

Amt:	Leitung
Service, Bildung und Generationen	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	69.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	9.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	69.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	10.030-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	10.030-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	75.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	75.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	85.130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	16.130-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	16.130-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	14.514-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	3.028-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	1.013-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	797-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	1.034-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	138-
		92112000 ILV Organisation	0	0	100-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	439-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	1.440-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	1.265-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	269-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	1.698-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	102-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	1.232-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	769-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	357-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	833-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	14.514-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	14.514-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	30.644-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	19.610-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	19.610-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.610-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	19.610-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	19.610-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	4.057-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	839-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	281-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	221-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	287-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	49-
		92112000 ILV Organisation	0	0	36-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	157-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	514-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	342-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	73-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	460-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	36-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	440-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	97-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	226-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.057-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.057-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	23.667-

T e i l h a u s h a l t 4

Kultur und außerschulische Bildung

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

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	36.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	11.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	15.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	37.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	37.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	143.970
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	4.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	139.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	89.770
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	49.270
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	5.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	35.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	610
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	610
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	308.750
11	-	Personalaufwendungen	0	0	760.250-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	760.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	685.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	38.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	10.140-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	150.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	9.000-
		42320000 Leasing	0	0	2.860-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	48.870-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	26.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.700-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	0	3.510-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	33.250-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	357.520-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	74.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	39.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	34.200-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.136.950-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	552.990-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	462.600-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	118.600-
		43180010 Zuschüsse für Mieten/Pachten	0	0	2.760-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	68.980-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0	0	940-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	2.040-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	700-
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	49.090-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.890-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	10.930-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	3.090-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.725.430-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.416.680-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.416.680-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	119.180-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	101.550-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	17.630-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	521.642-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	83.142-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	27.816-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	21.891-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	28.396-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	5.870-
		92112000 ILV Organisation	0	0	4.258-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	18.667-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	61.189-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	33.220-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	7.061-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	44.581-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	62.234-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	26.938-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	52.337-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	9.709-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	3.077-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	9.375-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	21.881-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	640.822-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	135.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	135.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	775.922-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.192.602-

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	292.850	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	10.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	11.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	37.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	4.850	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	139.120	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	49.270	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	5.200	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	35.300	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	610	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.651.330-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	760.250-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	38.900-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	10.140-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	159.000-	0
	72320000 Leasing	0	0	2.860-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	78.970-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	3.510-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	390.770-	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	552.990-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	462.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	121.360-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	3.980-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	49.090-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.890-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	10.930-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	3.090-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.358.480-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	65.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	292.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	292.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	546.250-	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	546.250-	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	838.750-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	773.750-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	3.132.230-	0

2520 Kommunale Museen

Stabsstelle:	Leitung:
Stadtgeschichte/ Stadtmuseum	Herr Müller

Produkte

- 25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
- 25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Fachliche Beratung u. Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	15.660
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	15.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.850
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	4.850
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	70
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20.580
11	-	Personalaufwendungen	0	0	135.890-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	135.890-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	102.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	35.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.620-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	40.710-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	9.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.300-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	9.740-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	34.200-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	34.200-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	8.140-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	5.380-
		43180010 Zuschüsse für Mieten/Pachten	0	0	2.760-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.570-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0	0	940-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	140-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	3.080-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	287.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	266.490-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	266.490-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	6.900-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	6.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	77.141-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	14.800-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	
				1	2
					3
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0		4.952-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0		3.897-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0		5.055-
	92111401 ILV Personalrat	0	0		1.056-
	92112000 ILV Organisation	0	0		766-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0		3.357-
	92112100 ILV Personalwesen	0	0		11.004-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0		5.906-
	92112300 ILV Justiziarat und Versicherungen	0	0		1.255-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0		7.926-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0		1.720-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0		9.412-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	0		479-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0		1.667-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0		3.890-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0		84.041-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0		25.400-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0		25.400-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0		109.441-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0		375.931-

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
I25201001505: Stadtmuseum - Umbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0	0	12.500-	0	12.500-	0	250.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	275.000-	0	0	0	0	12.500-	0	12.500-	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0	12.500-	0	12.500-	0	250.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0	12.500-	0	12.500-	0	250.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0	12.500-	0	12.500-	0	250.000-	

2521 Archiv

Amt:	Leitung:
Kultur	Frau Funk

Produkte

- **25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände**
- **25.21.02 Benutzerdienst**
- **25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**
- **25.21.04 Beratung und Unterstützung**

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 Stadtarchiv - Frau Martina Rantasa

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

25

Museen, Archiv

2521

Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	30.050-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	30.050-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.730-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.930-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	36.780-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	36.780-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	36.780-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	62.009-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	2.821-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	944-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	743-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	963-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	247-
		92112000 ILV Organisation	0	0	179-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	784-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	2.571-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	1.093-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	232-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	1.466-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	46.739-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	2.199-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	308-
		92113300 ILV Grundstücksmangement	0	0	720-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	62.009-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	62.009-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	98.789-

2620 Musikpflege

Amt:	Leitung:
Kultur	Frau Funk

Produkte

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung

- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse 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 Kultur - Frau Christine Funk

THH4
26
2620

Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
					1
					2
					3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	10.000
5	+	Privatechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	21.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	15.880-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	15.880-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	54.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	20.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	20.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	91.380-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	70.380-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	70.380-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	11.608-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	2.389-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	799-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	629-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	816-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	99-
		92112000 ILV Organisation	0	0	72-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	314-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	1.029-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	1.006-
		92112300 ILV Justiziarat und Versicherungen	0	0	214-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	1.349-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	1.068-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	880-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	284-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	662-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	11.608-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	11.608-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	81.988-

2630 Musikschulen

Amt:	Leitung:
Kultur	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 Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Einwohner/-innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- 40 Kultur - Frau Christine Funk

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	5.990-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	5.990-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	337.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	337.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	343.090-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	343.090-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	343.090-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	473-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	134-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	45-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	35-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	46-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	61-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	13-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	81-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	17-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	40-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	473-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3.050-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	3.050-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.523-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	346.613-

2710 Volkshochschulen

Amt:	Leitung:
Kultur	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 Kultur - Frau Christine Funk

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	5.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.200
16	-	Transferaufwendungen	0	0	86.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	86.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	86.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	80.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	80.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	80.800-

2720 Bibliotheken

Amt:	Leitung:
Kultur	Frau Funk

Produkte

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

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
Volkshochschulen, Bibliotheken
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	37.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	37.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	43.300
11	-	Personalaufwendungen	0	0	378.790-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	378.790-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	296.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.620-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	150.000-
		42320000 Leasing	0	0	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	8.160-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	16.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	400-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	0	3.510-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	27.820-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	82.980-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	3.870-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	3.870-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.630-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	17.920-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	230-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	3.390-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	701.180-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	657.880-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	657.880-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	930-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	830-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	215.345-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	41.119-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	
				1	2
					3
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0		13.757-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0		10.826-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0		14.044-
	92111401 ILV Personalrat	0	0		3.137-
	92112000 ILV Organisation	0	0		2.276-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0		9.977-
	92112100 ILV Personalwesen	0	0		32.703-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0		16.258-
	92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0		3.456-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0		21.819-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0		221-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0		27.971-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	0		174-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	0		2.308-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0		4.589-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0		10.709-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0		216.275-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0		400-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0		400-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0		216.675-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0		874.555-

Haushaltsplan 2016

THH4 Kultur und außerschulische Bildung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken 2720 Bibliotheken

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
127201001504: Mediathek - Gartenweg 9/1											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	0	0	0	0	0	65.000	0	150.000	100.000
	68110000 Investitionszsu. vom Land	315.000	0	0	0	0	0	65.000	0	150.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	0	0	0	65.000	0	150.000	0	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	0	280.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	0	280.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	280.000-	0	280.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	215.000-	0	150.000	0	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0	280.000-	0	280.000-	0	0	0

2810 Sonstige Kulturpflege

Amt:	Leitung:
Kultur	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 Finanzzuschüsse 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 Kultur - 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.740
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	10.500
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	136.120
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	136.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	71.270
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	49.270
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	22.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	540
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	540
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	218.670
11	-	Personalaufwendungen	0	0	199.640-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	199.640-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	224.260-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	5.900-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	9.000-
		42320000 Leasing	0	0	360-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	208.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	30.040-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	30.040-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	681.710-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	552.990-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	39.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	89.220-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.780-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	1.790-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	700-
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	28.920-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.520-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	4.460-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	3.090-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.176.430-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	957.760-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	957.760-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	111.350-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	94.220-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	17.130-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	155.067-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	21.878-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	7.319-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	5.760-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	7.472-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	1.332-
		92112000 ILV Organisation	0	0	966-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	4.235-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	13.883-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	8.897-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	1.891-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	11.939-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	14.426-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	24.997-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	11.875-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	9.055-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	769-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.511-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	5.860-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	266.417-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	106.250-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	106.250-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	372.667-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	1.330.427-

Haushaltsplan 2016

THH4 Kultur und außerschulische Bildung 28 Sonstige Kulturpflege 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
I28101001508 Alte Mälzerei											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	546.250-	0	186.250-	186.250-
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be		0	0	0	0	0	546.250-	0	186.250-	186.250-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0	546.250-	0	186.250-	186.250-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0	546.250-	0	186.250-	186.250-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0	546.250-	0	186.250-	186.250-

2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Amt:	Leitung:
Kultur	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 Kultur - Frau Christine Funk

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.500-

Teilhaushalt 5

Soziales, Kinder, Jugend

Produktgruppe	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.285.530
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	2.110.400
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	0	0	53.440
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	47.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0	0	53.440
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	16.080
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.850
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	3.320
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	478.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	478.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.900
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	111.040
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	70.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	16.040
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.876.970
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.092.740-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	1.092.740-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	711.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	343.950-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	0	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	9.400-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	230.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	8.700-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	36.430-
		42410010 Aufwendungen Energie sonstige	0	0	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	21.150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	5.050-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	1.440-
		42490010 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen sonstige	0	0	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	0	1.840-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	9.280-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	36.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	62.480-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	11.330-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	25.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	25.650-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
					1
					2
					3
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.580.140-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	5.420-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	4.574.720-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	94.460-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	19.510-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	4.600-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	0	50-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	12.580-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	47.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	10.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.541.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.664.790-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.664.790-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	12.540-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	10.940-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	1.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	555.921-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	114.386-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	38.269-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	30.117-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	39.067-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	8.696-
		92112000 ILV Organisation	0	0	5.199-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	22.793-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	74.712-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	40.784-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	8.669-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	54.733-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	5.452-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	5.968-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	2.896-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	63.903-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	1.902-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	11.510-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	26.865-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	568.461-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	58.770-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	58.770-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	627.231-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.292.021-

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.873.650	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	2.163.840	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	100.440	0
	61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	16.080	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.850	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	478.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	150	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	1.750	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	25.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	70.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	16.040	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.479.280-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	1.092.740-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	347.450-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	9.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	238.700-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	69.070-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	1.840-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	45.480-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	5.420-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	4.574.720-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	720-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	19.510-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	4.650-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	12.580-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	47.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	10.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.605.630-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	2.000.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.020.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.020.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.020.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	4.020.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	7.625.630-	0

3140 Soziale Einrichtungen

Amt:	Leitung:
Bürgerdienste	Frau Keicher

Produkte

- **31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)**

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose: Verwaltung und Betrieb
- Flüchtlingsunterbringung
- Kostenerstattung an das Deutsche Rote Kreuz für die Unterbringung von Durchwanderern

Ziele

- Vermeidung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Obdachlose
- Durchwanderer
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Erlaubnisse, Standesamt - Herr Joachim Weis

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	410.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	410.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	411.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	8.880-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	8.880-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	552.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	318.900-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	230.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	3.470-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	10.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	575.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	164.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	164.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	260-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	210-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	50-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	48.133-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	13.312-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	4.454-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	3.505-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	4.547-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	49-
		92112000 ILV Organisation	0	0	36-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	157-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	514-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	5.969-
		92112300 ILV Justiziarat und Versicherungen	0	0	1.269-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	8.010-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	201-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	53-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	440-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.685-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	3.932-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	48.393-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	48.393-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	212.393-

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
131400001504: Soziale Einrichtungen											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0	0	0	2.000.000-	0	600.000-	600.000-
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0	0		0	0	0	2.000.000-	0	600.000-	600.000-
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0	0	0	2.000.000-	0	310.000-	300.000-
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0		0	0	0	2.000.000-	0	310.000-	300.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		0	0	4.000.000-	0	910.000-	900.000-	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		0	0	4.000.000-	0	910.000-	900.000-	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0		0	0	4.000.000-	0	910.000-	900.000-	0

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

Produkte

- **31.60.01 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	21.640-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	4.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	16.840-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	720-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	720-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	22.360-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	22.360-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	22.360-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	57-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	16-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	5-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	4-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	5-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	7-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	2-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	10-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	5-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	57-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	57-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	22.417-

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	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

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: Sachverhaltaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidestattlichen 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 und Weiterleitung von Rundfunkgebührenbefreiungsanträgen an die GEZ
- Kostenübernahme der Altennachmittage

Ziele

- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
- Unterstützung bei der Antragstellung der Leistungen der allgemeinen Daseinsversorgung
- Förderung der Bürgerzufriedenheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 30-2 Einwohner- und Ausländerwesen, Soziale Angelegenheiten - Herr Martin Kautzmann (31.80.01 - 31.80.06)
- 10-3 Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann (31.80.08)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
					1
					2
					3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	40
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	40
11	-	Personalaufwendungen	0	0	107.980-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	107.980-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.740-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	7.440-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	11.180-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	11.180-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	2.680-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	135.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	135.040-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	135.040-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	200-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	100-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	63.888-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	10.763-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	3.601-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	2.834-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	3.676-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	987-
		92112000 ILV Organisation	0	0	716-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	3.137-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	10.284-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	4.135-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	879-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	5.549-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	4.614-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	26-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	8.796-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.167-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	2.724-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	64.088-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	64.088-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	199.128-

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	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.:
 - Jugenderholungseinrichtungen der Stadtranderholung
 - Jugendräume
 - Jugendzentren
 - Jugendherbergen (im geringen Umfang)
 - offene Treffs

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 10-3 Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	820
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	820
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	820
11	-	Personalaufwendungen	0	0	40.680-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	40.680-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	9.200-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	16.310-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	7.750-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.400-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	740-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	11.330-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	11.330-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	88.460-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	87.640-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	87.640-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	19.162-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	4.819-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	1.612-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	1.269-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	1.646-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	350-
		92112000 ILV Organisation	0	0	75-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	329-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	1.080-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	1.198-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	255-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	1.608-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	138-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	1.153-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	924-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	1.580-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	338-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	789-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	19.162-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	12.030-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	12.030-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	31.192-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	118.832-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	106.930
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	0	0	53.440
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0	0	53.440
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	106.930
11	-	Personalaufwendungen	0	0	239.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	239.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.530-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.530-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.460-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	2.100-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	1.260-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	253.290-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	146.360-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	146.360-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	60.694-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	20.811-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	6.963-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	5.479-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	7.108-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	1.870-
		92112000 ILV Organisation	0	0	179-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	784-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	2.571-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	3.284-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	698-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	4.407-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	1.251-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	2.199-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	927-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	2.163-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	60.694-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	60.694-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	207.054-

THH5 Soziales, Kinder, Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Beteiligung und Interessensvertretung vo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	83.243-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	6.045-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	2.023-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	1.592-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	2.065-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	49-
		92112000 ILV Organisation	0	0	1.356-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	5.945-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	19.488-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	8.006-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	1.702-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	10.745-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	25-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	16.668-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.260-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	5.274-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	83.243-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	83.243-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	83.243-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	48.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	47.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	14.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	64.750
11	-	Personalaufwendungen	0	0	203.760-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	203.760-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39.410-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	4.700-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	8.700-
		42410010 Aufwendungen Energie sonstige	0	0	2.500-
		42490010 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen sonstige	0	0	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	110-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	20.900-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	3.620-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	3.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.470-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.310-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	2.300-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	3.860-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	255.260-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	190.510-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	190.510-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	3.400-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	3.090-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	310-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	29.194-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	12.374-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	4.140-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	3.258-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	4.226-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	1.529-
		92112000 ILV Organisation	0	0	36-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	
				1	2
					3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0		157-
	92112100 ILV Personalwesen	0	0		514-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0		144-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0		31-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0		193-
	92112401 ILV Rathaus	0	0		1.197-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0		821-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0		440-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0		41-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0		95-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0		32.594-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0		32.594-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0		223.104-

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
I36201002505: Jugendtreff Waldstadt - Baumaßnahme											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	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
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)
- 36.50.02 Kindertagespflege (§23 SGB VIII)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.129.280
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	2.110.400
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	16.080
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	300
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	68.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	68.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	95.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	70.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.292.930
11	-	Personalaufwendungen	0	0	492.140-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	492.140-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	69.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	15.850-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	0	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.700-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	16.650-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	13.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.400-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	0	1.840-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	12.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	51.150-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	25.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	25.650-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.529.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	4.529.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	55.580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	4.780-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	47.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.197.810-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.904.880-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.904.880-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	8.680-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	7.540-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	1.140-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	251.551-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	46.245-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	15.472-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	12.176-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	15.794-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	3.862-
		92112000 ILV Organisation	0	0	2.802-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	12.283-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	40.261-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	18.041-
		92112300 ILV Justiziarat und Versicherungen	0	0	3.835-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	24.211-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	2.840-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	1.995-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	34.437-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	322-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.092-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	11.884-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	260.231-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	46.740-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	46.740-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	306.971-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.211.851-

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	7.000-
		4318000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	7.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	7.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	7.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	7.000-

THH5 Soziales, Kinder, Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500202 Förderung u. Vermittlung von Kindern in

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	7.000-
		4318000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	7.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	7.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	7.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	7.000-

T e i l h a u s h a l t 6

Sport

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

THH6 Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	174.040
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	75.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	99.040
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	79.340
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	70.540
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	8.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	27.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	280.880
11	-	Personalaufwendungen	0	0	219.460-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	219.460-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	735.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	319.900-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	234.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.850-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	460-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	123.460-
		42410010 Aufwendungen Energie sonstige	0	0	5.900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	29.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	6.900-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	2.170-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	480-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	129.230-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	76.110-
		47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	47.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.840-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	234.710-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	44.710-
		43180010 Zuschüsse für Mieten/Pachten	0	0	190.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.940-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	60-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.860-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	400-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	0	720-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	2.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.339.360-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.058.480-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.058.480-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	58.750-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	42.180-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	16.570-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	200.317-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	39.475-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	13.207-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	10.394-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	13.482-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	1.815-
		92112000 ILV Organisation	0	0	1.317-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	5.773-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	18.922-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	16.482-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	3.503-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	22.119-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	1.917-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	4.416-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	11.187-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	16.185-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	4.616-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	4.652-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	10.856-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	259.067-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	90.770-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	90.770-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	349.837-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.408.317-

THH6

Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	181.840	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	75.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	70.540	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	8.800	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	27.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.210.130-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	219.460-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	324.900-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	234.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	2.850-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	460-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	167.830-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	4.480-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	234.710-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	15.060-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	1.860-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.120-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	2.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.028.290-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0
	68180000 Investitionszu.von übrigen Bereichen	0	0	80.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	254.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	254.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	8.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	33.460-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	33.460-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	295.460-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	215.460-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	1.243.750-	0

4210 Förderung des Sports

Stabsstelle:	Leitung:
Sportbeauftragter	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	59.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	59.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.530-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	50-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	480-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.840-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	234.710-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	44.710-
		43180010 Zuschüsse für Mieten/Pachten	0	0	190.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.050-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	60-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	470-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	40-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	480-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	319.130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	319.130-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	319.130-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.550-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	1.030-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	520-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	33.589-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	5.886-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	1.969-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	1.550-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	2.010-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	493-
		92112000 ILV Organisation	0	0	358-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	1.569-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	5.142-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	2.295-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	488-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	3.080-
		92112401 ILV Rathaus	0	0	1.917-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	276-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	4.398-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	648-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	1.512-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	35.139-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	18.480-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	18.480-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	53.619-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	372.749-

Haushaltsplan 2016

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

Ifd -Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gepflichtete Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781.800.000 Investitionszu. an übrigen Bereich		0	0	0	0	0	33.460	0	25.000-	25.000-	25.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	33.460	0	33.460	0	25.000-	25.000-	25.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	33.460	0	25.000-	25.000-	25.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	33.460	0	33.460	0	25.000-	25.000-	25.000-

4240 Bäder

Amt:	Leitung:
Service, Bildung und Generationen	Herr Böer

Produkte

- **42.40.01 Bereitstellung/ Betrieb von Freibädern**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen
- 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	200
11	-	Personalaufwendungen	0	0	11.340-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	11.340-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.900-
		42410010 Aufwendungen Energie sonstige	0	0	5.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	560-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	560-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.680-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	1.680-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.480-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	19.280-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	19.280-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	6.000-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	5.470-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	530-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	2.989-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	437-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	146-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	115-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	149-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	197-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	42-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	265-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	1.452-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	56-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	130-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.989-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	130-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	130-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	9.119-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	28.399-

Haushaltsplan 2016

THH6
42
Sport
Sport und Bäder
Bäder
4240

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
I42405001506: Freibad Reichenbuch - Umbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000		0	0	0	0	80.000	0	0	0
	681.800,00 Investitionszuw. von übrigen Bereichen	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.500-	0	0	0	0	0	193.500-	0	0	0
	787.200,00 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	193.500-	0	0	0	0	0	193.500-	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.500-	0	0	0	193.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.500-	0	0	0	113.500-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	193.500-	0	0	0	193.500-	0	0	0	0	0

4241 Sportstätten

Amt:

Leitung:

Immobilienmanagement**Frau Bansbach-Edelmann****Produkte**

- **42.41.01 Bereitstellung/ Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02 Bereitstellung/ Betrieb von 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

Zielgruppe

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Versammlungsstättenverordnung | <ul style="list-style-type: none">- Schulen- Vereine/ Verbände |
|--|---|

Produktverantwortung

- 62-2 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	173.840
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	75.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	98.840
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	79.340
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	70.540
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	8.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	27.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	280.680
11	-	Personalaufwendungen	0	0	149.120-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	149.120-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	724.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	319.900-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	234.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.800-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	460-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	123.460-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	29.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	6.900-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	2.170-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	123.830-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	76.110-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	47.720-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.390-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	360-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	0	720-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	740-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	720.070-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	720.070-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	51.200-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	35.680-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	15.520-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	163.740-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	33.152-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	
				1	2
					3
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0		11.092-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0		8.729-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0		11.323-
	92111401 ILV Personalrat	0	0		1.322-
	92112000 ILV Organisation	0	0		959-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0		4.204-
	92112100 ILV Personalwesen	0	0		13.780-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0		13.990-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0		2.974-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0		18.774-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0		4.416-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0		9.459-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0		11.787-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	0		4.616-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0		3.948-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0		9.215-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0		214.940-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0		72.160-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0		72.160-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0		287.100-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0		1.007.170-

Haushaltsplan 2016

THH6 42 Sport und Bäder 4241 Sportstätten

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

142411001506: MFV - Flutlichtanlage

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	23.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	23.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	23.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	23.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

142411004504: Jahnhalle - Erwerb Anlagevermögen

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42412001505: Elzstadion											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	5.000-	5.000-
I42413001505: Sportplatz Diedesheim											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.500-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	12.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	12.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	12.500-	0	0	0

Teilhaushalt 7

Bauen, Planen, Verkehr

Produktgruppe	Beschreibung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
					3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.128.750
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	222.860
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	18.200
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	1.147.700
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	0	739.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.093.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	220.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	3.873.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	844.840
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	70.750
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	31.420
		34120000 Erbbauzins	0	0	11.170
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	720.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	11.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	46.970
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	4.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	8.930
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	32.140
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.150
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.114.760
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.994.880-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	1.994.880-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.367.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	57.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	2.422.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	18.980-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	18.930-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	200-
		42320000 Leasing	0	0	3.770-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	66.020-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	57.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.860-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	16.530-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	12.050-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016	
				1	2
					3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0		4.730-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	0		380-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0		297.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0		38.520-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0		343.110-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0		3.104.190-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0		86.150-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0		10.180-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0		3.007.860-
16	- Transferaufwendungen	0	0		2.326.500-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0		3.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0		2.319.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0		3.600-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		443.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0		23.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0		5.050-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0		146.800-
	44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0		100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0		53.630-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0		10.270-
	44430000 Versicherungen 10-1	0	0		53.980-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0		6.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0		53.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0		72.520-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0		19.300-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0		11.236.850-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0		4.122.090-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0		4.122.090-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0		596.920
	38110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0	0		596.920
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0		596.920
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0		2.682.960-
	48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0		1.648.610-
	48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0		437.430-
	48110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0	0		596.920-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0		2.101.365-
	92111000 ILV Steuerung	0	0		325.188-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0		108.795-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0		85.620-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0		111.064-
	92111401 ILV Personalrat	0	0		15.479-
	92112000 ILV Organisation	0	0		12.338-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0		41.538-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	177.293-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	139.853-
		92112300 ILV Justiziarat und Versicherungen	0	0	29.727-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	187.685-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	1.618-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	151.727-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	437.290-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	116.459-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	2.510-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	0	2.874
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	28.463-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	39.471-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	92.121-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.784.325-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.108.690-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.108.690-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.296.095-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	9.418.185-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.227.070	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	222.860	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	18.200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	220.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	3.873.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	102.170	0
	64120000 Erbbauzins	0	0	11.170	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	720.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	11.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	4.250	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	8.930	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	32.140	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.150	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	700	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.132.660-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	1.994.880-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	57.800-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	2.422.550-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	6.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	18.980-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	19.130-	0
	72320000 Leasing	0	0	3.770-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	142.810-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	12.050-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	5.110-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	679.230-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	3.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	2.319.900-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	3.600-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	23.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	151.950-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	53.630-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	10.270-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	60.180-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	53.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	72.520-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	19.300-	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.905.590-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.133.000	0
	68110000 Investitionszu.vom Land	0	0	1.133.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	16.100	0
	68910000 Beiträge	0	0	16.100	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	213.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	213.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.037.000	0
	68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	1.037.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.399.100	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	60.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.049.500-	790.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	95.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.949.500-	790.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	102.700-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	102.700-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	960.000-	530.000-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	260.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	700.000-	530.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.172.200-	1.320.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	3.773.100-	1.320.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	6.678.690-	1.320.000-

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Amt:	Leitung:
Planen und Technik	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 Verkehrslenkung 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

Bauen, Planen, Verkehr

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.130
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	8.130
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	15.280
11	-	Personalaufwendungen	0	0	288.350-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	288.350-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	86.040-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.850-
		42320000 Leasing	0	0	3.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	3.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	10.640-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	66.850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	76.730-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	76.730-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.310-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	2.060-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	463.490-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	448.210-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	448.210-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	158.079-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	25.328-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	8.474-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	6.669-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	8.651-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	1.845-
		92112000 ILV Organisation	0	0	1.338-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	5.867-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	19.231-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	10.079-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	2.142-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	13.526-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	25.720-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	16.449-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	2.510-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	769-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.845-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	6.639-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	158.079-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	33.650-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	33.650-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	191.729-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	639.939-

Haushaltspplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
I51101002506: Sanierung Innenstadt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.000		0	0	0	0	600.000	0	318.000	0
	68110000 Investitionszsu. vom Land	918.000	0	0	0	0	0	600.000	0	318.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918.000	0	0	0	600.000	0	318.000	0	318.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	0	0	0	0	800.000-	0	80.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	880.000-	0	0	0	0	0	800.000-	0	80.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.230.000-	0	0	0	0	0	700.000-	530.000-	0	0
	78180000 Investitionszsu. an übrigen Bereich	1.230.000-	0	0	0	0	0	700.000-	530.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110.000-	0	0	0	1.500.000-	530.000-	610.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.192.000-	0	0	0	900.000-	530.000-	292.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.110.000-	0	0	0	1.500.000-	530.000-	610.000-	0	0	0

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Amt:	Leitung:
Bauverwaltung und Baurecht	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	136.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	136.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	136.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	136.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	136.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	67.243-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	11.035-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	3.692-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	2.905-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	3.769-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	987-
		92112000 ILV Organisation	0	0	716-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	3.137-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	10.284-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	4.257-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	905-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	5.714-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	7.041-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	8.796-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.202-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	2.804-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	67.243-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	67.243-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	203.243-

5210 Bauordnung

Amt:	Leitung:
Bauverwaltung und Baurecht	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** Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
- **52.10.12** Allgemeine Bauberatung
- **52.10.13** Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	210.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	210.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.170
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	3.170
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	213.170
11	-	Personalaufwendungen	0	0	354.140-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	354.140-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.670-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	11.670-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.790-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	10.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	800-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	10.890-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	397.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	184.430-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	184.430-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	223.984-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	31.673-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	10.596-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	8.339-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	10.818-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	2.812-
		92112000 ILV Organisation	0	0	2.040-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	8.941-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	29.309-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	12.235-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	2.601-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	16.419-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	54.494-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	25.069-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	0	2.874
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.453-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	8.059-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	223.984-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	223.984-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	408.414-

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Amt:	Leitung:
Bauverwaltung und Baurecht	Herr Weidner

Produkte

- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

Kurzbeschreibung

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung - Herr Thomas Weidner

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Amt:	Leitung:
Bauverwaltung und Baurecht	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 Denkmalbuch
- 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	58.310-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	58.310-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	58.310-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	58.310-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	58.310-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2.790-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	2.580-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	210-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	39.629-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	5.300-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	1.773-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	1.395-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	1.810-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	493-
		92112000 ILV Organisation	0	0	358-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	1.569-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	5.142-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	2.031-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	432-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	2.725-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	9.607-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	686-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	4.398-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	573-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	1.338-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	42.419-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	42.419-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	100.729-

5360 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Amt:	Verantwortliche/r
Planen und Technik	Herr Baumhackel

Produkte

- **53.60.01 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen**

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

1

53

5360

Bauen, Planen, Verkehr

Ver- und Entsorgung

Bereitstellung Telekommunikationseinr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	769-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	769-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	769-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	769-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	769-

Haushaltspflan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
I53605001506: Breitbandverkabelung Rb./Sa.											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.040.000-	0	0		0	260.000-	0	260.000-	260.000-
	78120000 Investitionszu. an Kommunen		1.040.000-	0	0		0	260.000-	0	260.000-	260.000-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.040.000-	0	0		0	260.000-	0	260.000-	260.000-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.040.000-	0	0		0	260.000-	0	260.000-	260.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme		1.040.000-	0	0		0	260.000-	0	260.000-	260.000-

5370 Abfallwirtschaft

Amt:	Verantwortliche/r
Bauverwaltung und Baurecht	Herr Weidner

Produkte

- **53.70.02 Verwertung von Grünabfällen**
- **53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle zur Beseitigung**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage**Zielgruppe**

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung - Herr Thomas Weidner

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.770
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	3.630
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	32.140
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	35.770
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	35.670
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	35.670
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	6.190-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	5.160-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	1.030-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	1.379-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	2-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	1-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	1-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	1-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	1-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	0
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	1-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	1.371-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	1-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.569-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7.569-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	28.101

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 Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen

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 Grißede

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	561.820
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	237.890
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	0	323.930
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.093.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	3.093.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.654.820
11	-	Personalaufwendungen	0	0	170.580-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	170.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	810.430-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	754.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	23.260-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.520-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	22.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	648.310-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	648.310-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.322.900-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	2.319.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	92.310-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	18.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	50-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	2.160-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	52.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.044.530-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	389.710-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	389.710-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	596.920
		38110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0	0	596.920
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	596.920
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	63.060-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	55.730-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	7.330-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	225.908-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	
				1	2
					3
	92111000 ILV Steuerung	0	0		48.210-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0		16.129-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0		12.693-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0		16.466-
	92111401 ILV Personalrat	0	0		1.184-
	92112000 ILV Organisation	0	0		859-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0		3.765-
	92112100 ILV Personalwesen	0	0		12.341-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0		20.883-
	92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0		4.439-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0		28.025-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0		1.618-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0		9.693-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0		14.786-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0		10.555-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	0		4.616-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0		5.894-
	92113300 ILV Grundstücksmgmt	0	0		13.755-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0		288.968-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0		294.290-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0		294.290-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0		13.662
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0		376.048-

Haushaltspflan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

153800001000 Abw.-bes. - Verkauf Kanalanlagen

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	213.000	0	0	0	0	213.000	0	0	0	0	0
68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	213.000	0	0	0	0	213.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000	0	0	0	0	213.000	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	213.000	0	0	0	0	213.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

153800001506 Abwasserbeseitigung Mosbach (ohne Rb)

2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	970.000-	0	900.000-	900.000-	950.000-	950.000-
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	970.000-	0	900.000-	900.000-	950.000-	950.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	970.000-	0	900.000-	900.000-	950.000-	950.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	960.000-	0	900.000-	900.000-	950.000-	950.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	970.000-	0	900.000-	900.000-	950.000-	950.000-

Haushaltsplan 2016

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002504: AZV Elz-Neckar - Beteiligung											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.037.000		0	0	0	0	1.037.000	0	0	0
	69530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr.	1.037.000	0	0	0	0	0	1.037.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.000	0	0	0	0	0	1.037.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.037.000	0	0	0	0	0	1.037.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I53801001506 Abw. Mos - Bereich "Kohlen-Funke"											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen	105.000-	0	0	0	0	0	5.000-	100.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	105.000-	0	0	0	0	0	5.000-	100.000-	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0	0	0	5.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0	0	0	5.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0	0	0	5.000-	100.000-	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53805001506: Abw. Rb - Anschluss an Binau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	20.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	23.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	200.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.000-	0	0	0	0	0	0	0	27.000-	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	200.000-
I53805003504: Kläranlage Rb. - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0

5410 Gemeindestraßen

Amt:	Leitung:
Planen und Technik	Herr Baumhackel

Produkte

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen
- 54.10.07 Straßenreinigung
- 54.10.08 Winterdienst
- 54.10.09 Toilettenanlagen

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, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- 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
- 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 (54.10.01; 54.10.02; 54.10.04; 54.10.05)
- 61-9 Grün- und Freiflächen - Herr Stefan Baumhackel (54.10.03)
- 61-3 Bauhof - Herr Detlev Ackermann (54.10.07; 54.10.08)
- 62-2 Hochbau - Frau Julianne Knapp (54.10.09)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.283.350
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	102.710
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	6.200
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	758.810
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	0	415.630
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.080
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.080
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.297.930
11	-	Personalaufwendungen	0	0	240.630-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	240.630-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.541.380-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	1.246.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	190-
		42320000 Leasing	0	0	330-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	285.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	4.550-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	4.210-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.875.860-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.875.860-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	3.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.050-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	7.220-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	140-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	2.840-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	6.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.678.520-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.380.590-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.380.590-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.056.850-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	372.780-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	87.150-
		48110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0	0	596.920-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	499.647-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	95.512-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	31.955-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	25.148-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	32.621-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	1.613-
		92112000 ILV Organisation	0	0	1.109-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	4.863-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	15.940-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	41.661-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	8.856-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	55.910-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	15.824-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	98.879-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	13.634-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	16.924-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	11.758-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	27.442-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.556.497-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	384.190-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	384.190-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.940.687-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	4.321.277-

Haushaltsplan 2016

**Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Haushaltsplan 2016

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100001506: Straßen im ges. Stadtgebiet											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	875.000-	0	945.000-	1.275.000-	1.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	875.000-	0	945.000-	1.275.000-	1.000.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	935.000-	0	985.000-	1.315.000-	1.040.000-	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	928.900-	0	978.900-	1.308.900-	1.033.900-	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	935.000-	0	985.000-	1.315.000-	1.040.000-	0
I54100002506: Straßenbeleuchtung im ges. Stadtgebiet											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	310.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	310.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	310.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	310.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	310.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

Haushaltsplan 2016

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100003506: Feldwege im ges. Stadtgebiet											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	51.000-	0	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	51.000-	0	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	51.000-	0	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	51.000-	0	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	51.000-	0	20.000-	20.000-
I54101001506: Gemeindestr. - Bereich "Kohlen-Funke"											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
	68910000 Beiträge	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	0	0	0	0	0	0	0	205.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0	0	0	25.000-	290.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	315.000-	0	0	0	0	0	25.000-	290.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0	0	0	25.000-	290.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	0	25.000-	290.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0	0	0	25.000-	290.000-	0	0

Haushaltspplan 2016

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101002506: Radweg - Hauptstr./Diakonie											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-	400.000-	400.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-	400.000-	400.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	400.000-	400.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	400.000-	400.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	30.000-	400.000-	400.000-	30.000-

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533.000	0	0	0	533.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	533.000	0	0	0	533.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.000	0	0	0	533.000	0	0	0	0	0
I54102001506: Mosbacher Straße - Umbau/Zuschüsse											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.067.000-	0	0	0	1.067.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	45.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	45.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	45.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	45.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	204.110-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	144.110-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	60.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	41.772-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	1.010-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	338-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	266-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	345-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	456-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	97-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	611-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	38.221-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	129-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	245.882-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	245.882-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	290.882-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	45.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	45.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	45.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	45.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	409.430-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	288.220-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	121.210-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	83.302-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	1.010-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	338-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	266-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	345-
		92112000 ILV Organisation	0	0	72-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	314-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	1.029-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	744-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	158-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	998-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	76.451-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	880-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	210-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	490-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	492.732-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	492.732-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	537.732-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.750
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	250
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.750
11	-	Personalaufwendungen	0	0	7.860-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	7.860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	71.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	18.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	6.750-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	40.900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	490-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	4.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	10.180-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	10.180-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.080-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	1.080-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	90.510-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	86.760-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	86.760-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	5.880-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	5.160-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	720-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	59.172-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	2.031-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	679-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	535-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	694-
		92112000 ILV Organisation	0	0	1.098-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	4.816-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	15.786-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	5.338-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	1.135-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	7.164-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	1.371-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	13.502-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.507-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	3.516-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	65.052-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.440-
		9710000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	2.440-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	67.492-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	154.252-

5460 Parkierungseinrichtungen

Amt: Leitung:

Planen und Technik

Herr Baumhackel

Produkte

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) ausschließlich Parkhäuser
- 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 Grißede

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
					1
					2
					3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.960
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	11.960
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	10.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	172.460
11	-	Personalaufwendungen	0	0	17.960-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	17.960-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.170-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	4.050-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	12.100-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	20-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	63.290-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	63.290-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.100-
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	480-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	520-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	100.520-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	71.940
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	71.940
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	53.140-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	48.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	4.640-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	27.315-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	3.054-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	1.022-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	804-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	1.043-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	99-
		92112000 ILV Organisation	0	0	72-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	314-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	1.029-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	1.306-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	277-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	1.752-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	804-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	12.863-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	880-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	769-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	369-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	860-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	80.455-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	11.120-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	11.120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	91.575-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	19.635-

Haushaltsplan 2016

**Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen**

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000-		0		0		0		0	90.000-
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		90.000-		0		0		0		0	90.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000-		0		0		0		90.000-	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		90.000-		0		0		0		90.000-	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		90.000-		0		0		0		90.000-	

I54601002504: City-Parkhaus - Beteiligung						
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		1.600	0	0	0	0
68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U. sonst. Anteilsr.		0	0	0	0	0
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600	0	0	0	1.600
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.600	0	0	0	1.600
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154601003507: Parkleitsystem/Parkscheinautomaten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	10.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen			0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	10.000-

5470 Verkehrsbetriebel/ ÖPNV

Amt:

Planen und Technik

Leitung:

Herr Baumhackel**Produkte**

- **54.70.01 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, Liniенverkehr 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	84.930
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	84.930
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.200
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	11.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	96.130
11	-	Personalaufwendungen	0	0	14.610-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	14.610-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	38.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	12.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	7.590-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	10.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	620-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	210-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	149.700-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	149.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	52.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	13.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	20.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	19.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	255.130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	159.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	159.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	10.320-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	9.290-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	1.030-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	28.990-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	6.643-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	2.223-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	1.749-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	2.269-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	113-
		92112000 ILV Organisation	0	0	82-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	361-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	1.183-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	2.913-
		92112300 ILV Justiziarat und Versicherungen	0	0	619-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	3.910-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	706-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	2.466-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	1.011-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	822-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	1.919-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	39.310-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	40.170-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	40.170-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	79.480-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	238.480-

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
154700001505: ÖPNV - Buswartehäuschen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Amt:	Leitung:
Planen und Technik	Herr Baumhackel

Produkte

- **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- **55.10.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- **55.10.03** Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
- **55.10.04** Fachberatungen

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau Betrieb und 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

Zielgruppe

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 61-9 Grün- und Freiflächen - Herr Stefan Baumhackel (55.10.01; 55.10.02; 55.10.04)
- 62-1 Liegenschaften und Forsten - Frau Simone Bansbach-Edelmann (55.10.03)

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.170
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	12.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	15.740
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	0	430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	70.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	60.000
		34120000 Erbbauzins	0	0	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	98.170
11	-	Personalaufwendungen	0	0	120.740-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	120.740-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	287.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	272.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	450-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	6.640-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	2.350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.790-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	100.440-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	100.440-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	540-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	1.860-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	515.410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	417.240-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	417.240-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	503.850-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	413.150-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	90.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	196.356-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	17.433-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	5.832-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	4.590-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	5.954-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111401 ILV Personalrat	0	0	725-
		92112000 ILV Organisation	0	0	526-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	2.306-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	7.559-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	7.334-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	1.559-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	9.843-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	6.672-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	109.581-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	6.465-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	3.077-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.070-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	4.831-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	700.206-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	66.950-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	66.950-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	767.156-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	1.184.396-

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I55100001504: Kinderspielplätze-Herstellung/Ausstattun

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0	0	80.000-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.000-	0	0	0	80.000-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	100.000-	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0	0	105.000-	0	85.000-	0	85.000-	85.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0	0	105.000-	0	85.000-	0	85.000-	85.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0	0	105.000-	0	85.000-	0	85.000-	85.000-

I55101001506: LGS-Park - Baumaßnahmen

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	20.000-	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	20.000-	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	20.000-	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	20.000-	0	0	0

5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Amt:	Leitung:
Planen und Technik	Herr Baumhackel

Produkte

- 55.20.01 Bereitstellung/ Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellen und Umsetzen von 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 Stofteinträgen
- 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**Bauen, Planen, Verkehr****55****Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.****5520****Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.510
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	28.510
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	28.510
11	-	Personalaufwendungen	0	0	25.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	25.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	38.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	36.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	2.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	65.730-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	65.730-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	129.980-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	101.470-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	101.470-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	12.380-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	10.320-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	2.060-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	22.202-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	4.114-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	1.376-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	1.083-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	1.405-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	148-
		92112000 ILV Organisation	0	0	107-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	471-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	1.543-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	1.748-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	372-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	2.346-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	1.791-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	2.735-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	1.319-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	493-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	1.151-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	34.582-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	26.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	26.300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	60.882-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	162.352-

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
I55202001506: Gewässerschutz - Retentionsregister											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	69.000-	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	69.000-	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	69.000-	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	69.000-	0	0	0	0

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Amt:	Leitung:
Bauverwaltung und Baurecht	Herr Weidner

Produkte

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus-/ Umbettungen
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

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, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, die nicht in der 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
- Grabbauschub 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 oder 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**Bauen, Planen, Verkehr****55****Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.****5530****Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.890
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	5.150
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	740
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	630.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	630.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	635.990
11	-	Personalaufwendungen	0	0	53.450-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	53.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	161.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	25.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	7.200-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	23.520-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	6.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.500-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	450-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.360-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	104.530-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	104.530-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.340-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	180-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	1.880-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	328.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	307.230
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	307.230
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	343.800-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	283.800-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	60.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	142.290-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	
				1	2
					3
	92111000 ILV Steuerung	0	0		12.366-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0		4.137-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0		3.256-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0		4.224-
	92111401 ILV Personalrat	0	0		617-
	92112000 ILV Organisation	0	0		447-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0		1.961-
	92112100 ILV Personalwesen	0	0		6.427-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0		5.128-
	92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0		1.090-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0		6.882-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0		8.615-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0		75.278-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0		5.498-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	0		1.539-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0		1.447-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0		3.378-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0		486.090-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0		71.800-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0		71.800-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0		557.890-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0		250.660-

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
I55300001506 Friedhofs- und Bestattungswesen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	135.000-	0	100.000-	110.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	10.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bvgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	155.000-	0	120.000-	145.000-	130.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	155.000-	0	120.000-	145.000-	130.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	155.000-	0	120.000-	145.000-	130.000-	

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Amt:	Leitung:
Planen und Technik	Herr Baumhackel

Produkte

- **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- **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), Trockenengebiete 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. Amphibenschutzprogramm, 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

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	33.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	33.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	180-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	180-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.360-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	720-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	50-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	5.090-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	40.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	40.440-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	7.540-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	6.710-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	830-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	18.326-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	2.584-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	864-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	680-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	883-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	207-
		92112000 ILV Organisation	0	0	150-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	659-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	2.160-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	1.014-
		92112300 ILV Justiziarat und Versicherungen	0	0	216-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	1.361-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	2.964-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	1.782-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	1.847-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	286-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	668-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	25.866-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	25.866-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	66.306-

5550 Forstwirtschaft

Amt:	Leitung:
Immobilienmanagement	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

- 62-1 Liegenschaften und Forsten - Frau Simone Bansbach-Edelmann

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	990
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	990
5	+	Privatechtliche Leistungsentgelte	0	0	739.390
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	18.220
		34120000 Erbbauzins	0	0	1.170
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	720.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	5.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	747.780
11	-	Personalaufwendungen	0	0	447.470-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	447.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	205.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	5.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	5.200-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	200-
		42320000 Leasing	0	0	340-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	8.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	4.280-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	0	380-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	990-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	152.350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	6.010-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	6.010-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	99.490-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	23.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.950-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	7.200-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	25.640-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	40.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	758.960-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	11.180-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	11.180-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	3.620-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	3.100-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	520-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	239.814-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	52.953-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	17.716-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	13.942-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	18.086-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	4.440-
		92112000 ILV Organisation	0	0	3.220-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	1.569-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	46.277-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	20.646-
		92112300 ILV Justiziarat und Versicherungen	0	0	4.389-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	27.707-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	4.225-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	819-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	4.398-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.827-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	13.599-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	243.434-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	169.610-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	169.610-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	413.044-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	424.224-

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15500001504. Stadtwald											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7872000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	55.700-	0	3.000-	3.000-	5.000-
	7831000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	55.700-	0	3.000-	3.000-	5.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	60.200-	0	8.000-	8.000-	10.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	60.200-	0	8.000-	8.000-	10.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	60.200-	0	8.000-	8.000-	10.000-

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Amt:	Leitung:
Bauverwaltung und Baurecht	Herr Weidner

Produkte

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen/ Veranstaltungen/ 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. Luftschatzstoffe, 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	115.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	115.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	115.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	25.180-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	25.180-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	3.410-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	3.410-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	120.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	120.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	148.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	33.590-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	33.590-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	25.188-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	4.931-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	1.650-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	1.298-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	1.684-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	197-
		92112000 ILV Organisation	0	0	143-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	627-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	2.057-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	2.080-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	442-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	2.792-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	3.570-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	1.759-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	587-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	1.370-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	25.188-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	8.170-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	8.170-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	33.358-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	66.948-

T e i l h a u s h a l t 8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

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

THH8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	13.510
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	3.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	10.510
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	74.050
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	39.210
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	11.240
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	18.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	22.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	37.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	162.010
11	-	Personalaufwendungen	0	0	416.760-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	416.760-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	232.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	21.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.720-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	9.600-
		42320000 Leasing	0	0	700-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	37.620-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	22.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	4.850-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	2.530-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.970-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	106.720-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	66.910-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	66.910-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	99.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	73.700-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	17.000-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32.560-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	12.360-
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	11.040-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	2.040-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	0	100-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	4.650-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	2.070-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	848.240-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	686.230-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	686.230-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	111.780-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	91.870-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	19.910-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	292.555-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	44.189-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	14.784-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	11.634-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	15.092-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	3.384-
		92112000 ILV Organisation	0	0	2.455-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	10.761-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	35.274-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	17.463-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	3.712-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	23.436-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	2.068-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	16.858-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	24.354-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	30.171-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	3.567-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	16.923-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	4.929-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	11.503-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	404.335-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	47.860-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	47.860-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	452.195-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.138.425-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	151.500	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	3.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	11.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	50.450	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	18.100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	22.500	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	450	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	37.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	781.330-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	416.760-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	21.400-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	17.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	2.720-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	9.600-	0
	72320000 Leasing	0	0	700-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	67.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	112.690-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	73.700-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	8.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	17.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	12.660-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	11.040-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	2.140-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	4.650-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	2.070-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	629.830-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	3.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	27.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	65.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	0	65.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000-	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	88.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	718.330-	0

5710 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stabsstelle:	Leitung:
Wirtschaftsförderung	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 Gewerbevlächen/ -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
- Gewerbevlächenbedarfsplanung
- 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

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.460
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	3.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	3.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	43.050
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	22.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	69.510
11	-	Personalaufwendungen	0	0	159.860-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	159.860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	106.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	11.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.270-
		42320000 Leasing	0	0	700-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	10.280-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.400-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	1.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.860-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	69.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	30.060-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	30.060-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	98.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	73.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	17.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.670-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	1.600-
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	6.390-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.790-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	0	100-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	2.740-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	407.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	338.190-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	338.190-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	88.960-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	74.140-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	14.820-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	116.134-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	15.954-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	5.338-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	4.201-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	5.449-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	1.115-
		92112000 ILV Organisation	0	0	809-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	3.545-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	11.621-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	6.383-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	1.357-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	8.566-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	16.193-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	19.658-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	9.940-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.802-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	4.204-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	205.094-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	32.470-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	32.470-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	237.564-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	575.754-

Haushaltspflan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

157100001504: GENO - Beteiligung

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000-	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	260.000-	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-

157101001504: Stadtmarketing - Erwerb Anlagevermögen

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0						
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	3.000-	0	5.000-
78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	3.000-	0	5.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	3.000-	0	5.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	3.000-	0	5.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	3.000-	0	5.000-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Produkte

- **57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten**
- **57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Märkten und Jahrmärkten
- Betrieb des Hafen Neckarelz
- Betrieb des Bürgerzentrums Sattelbach, des Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach und Bereitstellung des Grundschulgebäudes 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, Erlaubnisse, Standesamt - Herr Joachim Weis (57.30.06)
- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften - Frau Andrea Zorn (57.30.07)
- 62-2 Hochbau - Frau Juliane Knapp (57.30.09)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.030
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	5.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.950
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	19.210
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	10.240
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	53.980
11	-	Personalaufwendungen	0	0	117.990-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	117.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	63.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	450-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	22.240-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	13.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.300-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	680-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.120-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	27.830-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	27.830-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	630-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	630-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	209.840-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	155.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	155.860-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	13.320-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	9.810-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	3.510-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	90.862-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	12.532-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	4.193-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	3.300-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	
				1	2
					3
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0		4.280-
	92111401 ILV Personalrat	0	0		967-
	92112000 ILV Organisation	0	0		701-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0		3.075-
	92112100 ILV Personalwesen	0	0		10.078-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0		4.947-
	92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0		1.052-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0		6.639-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0		2.068-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0		665-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0		2.609-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0		8.620-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	0		3.559-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	0		16.923-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0		1.396-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0		3.259-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0		104.182-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0		13.270-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0		13.270-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0		117.452-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0		273.312-

5750 Tourismus

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

Produkte

- **57.50.01 Marketingkonzeption**
- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw.
- Beratung und Information von Gästen/ potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Betreuung von technikunterstützenden 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.020
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	2.020
5	+	Privatechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.100
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	18.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	17.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	38.520
11	-	Personalaufwendungen	0	0	138.910-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	138.910-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	63.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	9.600-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	5.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	150-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.110-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	36.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	9.020-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	0	9.020-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.260-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	10.760-
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	250-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	0	1.280-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	2.070-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	230.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	192.180-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	192.180-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	9.500-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	7.920-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	1.580-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	85.560-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	15.703-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	5.254-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	4.134-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	5.363-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	1.302-
		92112000 ILV Organisation	0	0	945-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	4.141-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	13.575-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	6.133-
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	1.304-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	8.230-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	2.087-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	11.611-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	8-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.731-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	4.040-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	95.060-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.120-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	2.120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	97.180-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	289.360-

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
157500001504: Tourist-Info - Erwerb Anlagevermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0
	68110000 Investitionszsu. vom Land	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	18.000-	0	5.000-	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	18.000-	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000-	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.500-	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	18.000-	0	5.000-	0	0

T e i l h a u s h a l t 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Beschreibung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	26.691.940
		30110000 Grundsteuer A	0	0	46.000
		30120000 Grundsteuer B	0	0	3.610.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	8.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	10.773.390
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	1.525.820
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	995.000
		30320000 Hundesteuer	0	0	89.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	852.730
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	12.672.470
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	12.476.150
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	196.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.250
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	40.250
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	112.910
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	0	12.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	400
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	100.010
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.200.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	1.070.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0	0	130.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	40.717.970
11	-	Personalaufwendungen	0	0	26.360-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	26.360-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.597.500-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	0	0	1.388.000-
		45160010 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-2	0	0	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	209.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	17.741.610-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	1.616.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	6.521.300-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	9.591.810-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	12.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	127.000
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	16.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	143.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.238.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	21.479.500

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016
					3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	21.479.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	171.702-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	660
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	222
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	174
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	227
		92111401 ILV Personalrat	0	0	197-
		92112000 ILV Organisation	0	0	143-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	628-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	2.056-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	442
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	94
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	594
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	1.294-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	1.759-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	125
		92113200 ILV Steuererhebung	0	0	168.453-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	292
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	171.702-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	385.880-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	385.880-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	557.582-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	20.921.918

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	40.717.970	0
	60110000 Grundsteuer A	0	0	46.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0	0	3.610.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	0	8.800.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	10.773.390	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	1.525.820	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	0	995.000	0
	60320000 Hundesteuer	0	0	89.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	852.730	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	12.476.150	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	196.320	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	40.250	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	1.070.000	0
	65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0	0	130.400	0
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	0	12.500	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	400	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	100.010	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	19.238.470-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	26.360-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	1.616.500-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	6.521.300-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	9.591.810-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	12.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	16.000-	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0	0	143.000	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	1.388.500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	209.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	21.479.500	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	0	0	21.479.500	0

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amt:	Leitung:
Finanzen und Controlling	Herr Baur

Produkte

- **61.10.01 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:
 - Gewerbesteueraumlage
 - 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 Abgabenpflichtige, 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	26.691.940
		30110000 Grundsteuer A	0	0	46.000
		30120000 Grundsteuer B	0	0	3.610.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	8.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	10.773.390
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	1.525.820
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	995.000
		30320000 Hundesteuer	0	0	89.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	852.730
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	12.672.470
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	12.476.150
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	196.320
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	39.364.410
11	-	Personalaufwendungen	0	0	7.440-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	7.440-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	17.729.610-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	1.616.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	6.521.300-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	9.591.810-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.737.050-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	21.627.360
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	21.627.360
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	171.836-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	566-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	189-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	149-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	193-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	49-
		92112000 ILV Organisation	0	0	36-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	157-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	514-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	219-
		92112300 ILV Justiziarat und Versicherungen	0	0	47-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	294-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	323-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	440-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	62-
		92113200 ILV Steuererhebung	0	0	168.453-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	144-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	171.836-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	171.836-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	21.455.524

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt:	Leitung:
Finanzen und Controlling	Herr Baur

Produkte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Abbildung der Kredite und der Zinsaufwendungen
- Abbildung der Erträge aus Geldanlagen, Nachzahlungszinsen und Beteiligungen
- Darstellung der Finanzbeziehungen mit den Stadtwerken Mosbach GmbH
- Abschluss von Konzessionsverträgen, Erhebung der Konzessionsabgaben

Ziele

- Finanzierung von Investitionen
- Erfüllung vertraglicher Zahlungspflichten
- Erzielung von Erträgen zur Haushaltsfinanzierung
- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung
- Rechtskonforme Abbildung der Finanzbeziehungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung, 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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.250
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	40.250
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	112.910
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	0	12.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	400
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	100.010
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.200.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	1.070.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0	0	130.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.353.560
11	-	Personalaufwendungen	0	0	18.920-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	18.920-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.597.500-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	0	0	1.388.000-
		45160010 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-2	0	0	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	209.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	12.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	12.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	127.000
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	16.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	143.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.501.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	147.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	147.860-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	134
		92111000 ILV Steuerung	0	0	1.226
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	411
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	323
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	420
		92111401 ILV Personalrat	0	0	147-
		92112000 ILV Organisation	0	0	108-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	471-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	1.542-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	661
		92112300 ILV Justiziariat und Versicherungen	0	0	140
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	888
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	971-

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	1.319-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	186
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	436
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	134
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	385.880-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	385.880-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	385.746-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	533.606-

Haushaltssplan 2016

Haushaltsschnitt Ergebnishaushalt

	Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbeitragsdeckung aus Vorahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen- bedarf-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH1	Innere Verwaltung	1.334.020	10.106.139-	0	8.809.037	171.110-	473.765-	607.957-
THH2	Sicherheit und Ordnung	677.960	2.900.621-	0	0	1.073.260-	112.075-	3.407.996-
THH3	Schulträgeraufgaben	3.074.560	6.383.090-	0	0	1.332.874-	653.370-	5.294.774-
THH4	Kultur und außerschulische Bildung	308.750	2.725.430-	0	0	640.822-	135.100-	3.192.602-
THH5	Soziales, Kinder, Jugend	2.876.970	6.541.760-	0	0	568.461-	58.770-	4.292.021-
THH6	Sport	280.880	1.339.360-	0	0	259.067-	90.770-	1.408.317-
THH7	Bauen, Planen, Verkehr	7.114.760	11.236.850-	0	596.920	4.784.325-	1.108.690-	9.418.185-
THH8	Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus	162.010	848.240-	0	0	404.335-	47.860-	1.138.425-
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.717.970	19.238.470-	0	0	171.702-	385.880-	20.921.918
PROD	Summe	56.547.880	61.319.960-	0	3.417.750	3.417.750-	3.066.280-	7.838.360-

Haushaltssplan 2016

Haushaltsquerschnitt Finanzauswahl

Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs-vermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7
THH1 Innere Verwaltung	8.376.324-	630.000	988.100-	0	0	8.734.424-	0
THH2 Sicherheit und Ordnung	2.091.586-	119.600	1.796.900-	0	0	3.768.886-	450.000-
THH3 Schulträgeraufgaben	2.055.740-	49.000	931.000-	0	0	2.937.740-	0
THH4 Kultur und außerschulisches Bildung	2.358.480-	65.000	838.750-	0	0	3.132.230-	0
THH5 Soziales, Kinder, Jugend	3.605.630-	0	4.020.000-	0	0	7.625.630-	0
THH6 Sport	1.028.290-	80.000	295.460-	0	0	1.243.750-	0
THH7 Bauen, Planen, Verkehr	2.905.590-	2.399.100	6.172.200-	0	0	6.678.690-	1.320.000-
THH8 Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus	629.830-	3.500	92.000-	0	0	718.330-	0
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.479.500	0	0	13.482.430	2.662.430-	32.299.500	0
PROD Summe	1.571.970-	3.346.200	15.134.410-	13.482.430	2.662.430-	2.540.180-	1.770.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamte

Laufbahnguppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		insgesamt 2016	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.15	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4				
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Oberbürgermeister	B 7	1,00				1,00	Gepl. Änd. LKomBesG
	B 5	1,00				1,00	
Bürgermeister	B 3					1,00	
Ortsvorsteher Reichenbuch	{ Aufwands- entschädigung }						}
Lohrbach							
Sattelbach							
<u>Höherer Dienst</u>							
Vewaltungsdirektor	A 15						
Oberverwaltungsrat	A 14	3,00				3,00	
Verwaltungsrat	A 13	1,00				1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>							
Oberamtsrat	A 13	2,60				2,00	
Amtsrat	A 12	5,00				5,60	
Amtmann	A 11	7,00				5,00	
Oberinspektor	A 10	2,30				4,00	1 x Beurlaubung
Inspektor	A 9	1,00				2,20	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Amtsinspektor	A 9	2,25	0,50			2,25	1 x abgeordnet (0,5)
Hauptsekretär	A 8	1,25				1,25	
Obersekretär	A 7						
Sekretär	A 6						
Insgesamt		27,40	0,50		1,00	24,30	22,20

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil B: Beschäftigte

(Mit dem In-Kraft-Treten des TVöD zum 01.10.2005 ist die Unterscheidung Angestellte u. Arbeiter entfallen)

Laufbahnguppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2016	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke
			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.15	Zahl der Teilzeitbeschäftigen 2016	Beschäftigungsanteile der Teilzeitbeschäftigen	
Höherer Dienst	15						
	14						
	13	1,50	1,30	1,60	1,00	0,80	
Gehobener Dienst	12	5,00	5,00	3,90	1,00	0,90	davon 2,00 Stellen S 12*
	11	17,80	16,90	15,62	5,00	0,50 - 0,90	davon 3,90 Stellen S 11*
	10	13,04	13,93	13,54	5,00	0,40 - 0,80	davon 1,00 Stellen S 10*
Mittlerer Dienst	9	21,47	20,30	21,57	10,00	0,44 - 0,88	
	8	33,89	28,53	26,91	10,00	0,50 - 0,85	davon 1,50 Stellen S 8*
	7	4,00	4,00	4,00			
Einfacher Dienst	6	71,73	72,12	71,37	25,00	0,15 - 0,98	davon 6,12 Stellen S 6*
	5	31,35	31,10	27,81	30,00	0,12 - 0,93	
	4	4,00	4,00	3,65	1,00	0,65	
Einfacher Dienst	3	2,92	2,92	4,37	8,00	0,03 - 0,77	
	1/2	2,60	2,50	3,05	12,00	0,08 - 0,52	
Insgesamt (B)		209,30	202,60	197,39	108,00		

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil B: Fortsetzung (Zusammenfassung)

		insgesamt 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.15
Stellen insgesamt A + B		236,70	226,90	219,59

Anmerkung: Von den unter Teil A u. B erfassten Bediensteten sind **118** teilzeitbeschäftigt:
10 Beamtinnen, **108** Arbeitnehmer/innen

Am Stichtag 30.06.2015 waren auf den Planstellen insgesamt beschäftigt:

Beamte	25
Arbeitnehmer einschl. TZ-Beschäftigte	251
Bedienste insgesamt (ohne Eigenbetrieb, Azubis u. Aushilfen)	276

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	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2			
11	Innere Verwaltung			***																								
11.10	Steuerung	1,00	1,00			0,20												1,00	0,20		0,95	0,65					5,00	
11.11	Kommunale Willensbildung					0,25		0,10		0,20	0,40							0,10		0,20		0,40	0,35				2,00	
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling					0,70				0,50								0,55	1,06								4,21	
11.13	Rechnungsprüfung						1,00				1,00							1,00									3,00	
11.14	Zentrale Funktionen/Integr.beauftr.					0,10				0,10	0,10			0,53				0,10	0,13	2,00	0,80		0,25	0,10			4,21	
11.20	Organisation und EDV							0,50	1,00								0,40	0,10		1,60							3,60	
11.21	Personalwesen																0,60		0,50	0,80	1,54						3,71	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,20		0,10		0,50				0,75	0,50			1,05	0,74		2,10		2,98	0,52			9,44	
11.23	Justiziarat							0,10									0,50										1,75	
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							0,60	1,00									0,25	3,54	0,10	2,80		2,03	0,51			10,83	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge																	0,50		2,00	1,50	2,00	27,00	6,00	2,60		41,60	
11.26	Zentrale Dienstleistungen						0,14		0,30	0,10							0,10			1,79	1,00		1,20	3,96		1,00		9,59
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,50	0,70									0,10	0,50							1,80	
11.32	Abgabenwesen							0,10										0,30			1,00		0,50				1,90	
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung								0,20									0,90		0,10							1,20	
12	Sicherheit und Ordnung																		0,15		0,10							
12.10	Statistik und Wahlen																		0,15		0,10							0,25
12.20	Ordnungswesen							0,20										0,30					1,00	0,50			2,00	
12.21	Verkehrswesen																	0,40	0,10		5,30	0,10					5,90	
12.22	Einwohner- u. Ausländerwesen							0,40						1,00					1,62		5,40		2,80	4,23	0,40	0,10		15,95
12.23	Personenstandswesen							0,13						1,00			0,10		0,10	1,88							3,21	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen													0,50					1,00	2,00	1,85		1,06				6,41	
12.60	Brandschutz																	0,40			0,40	2,00					0,13	
12.80	Katastrophenschutz																	0,10			0,10						0,20	
21	Schulträgeraufgaben																											
21.10	Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							0,25						0,42				0,10					7,99	9,45		0,30	2,28	20,79
21.20	Betrieb von Sonderschulen																			1,00			0,99					1,99

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	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2			
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.																											
27.10	Volkshochschulen																									0,00		
27.20	Bibliotheken																1,00	1,00			3,50	0,86				6,36		
28	Sonstige Kulturpflege																											
28.10	Sonstige Kulturpflege									0,80									0,40	1,50						2,70		
31	Soziale Hilfen																	0,10										
31.40	Soziale Einrichtungen (Obdachlosenunterkunft)																									0,10		
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																		2,00							2,00		
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			0,40	1,00		0,50	5,51	0,10					7,83		
42	Sport und Bäder																											
42.10	Förderung des Sports																	1,00								1,00		
42.41	Sportstätten															0,10	0,30					0,48	0,30	1,00	0,50	2,68		
51	Räumliche Planung und Entwicklung																											
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Städteerneuerung									0,10	0,30					0,70	0,10	2,00		0,20			0,34				3,74	
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen																	1,10		0,20			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		

		I. Beamte												II. Beschäftigte **												Planstellen gesamt		
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst															Planstellen gesamt	
		B 7	B 5	ehren- amtl.	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2			
53	Ver- und Entsorgung																											
53.80	Abwasserbeseitigung						0,10	0,30							0,60	0,20	0,20	0,10				0,90				2,40		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																											
54.10	Gemeindestraßen					0,10	0,20							0,10	0,10	0,70	0,70	0,30	0,10			0,97				3,27		
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst																									0,00		
54.60	Parkierungseinrichtungen															0,20									0,20			
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV														0,10									0,13	0,23			
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen																											
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau															0,75		0,40			0,13				0,19	1,47		
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						0,10								0,10	0,10									0,30			
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,10													0,90		0,25				1,25			
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege														0,10	0,20					0,12				0,42			
55.50	Forstwirtschaft					0,10		2,00										0,90		6,00					9,00			
56	Umweltschutz																											
56.10	Umweltschutzmaßnahmen							0,20													0,20				0,40			
57	Wirtschaft und Tourismus																											
57.10	Wirtschaftsförderung						0,28										0,10	1,00	0,65		0,07	0,16			2,26			
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,13	0,33									0,10			1,05			0,10	0,25		1,96			
57.50	Tourismus						0,09											1,00				1,55			2,64			
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	3,00	1,00	2,60	5,00	6,00	2,30	1,00	2,25	1,25	1,50	5,00	17,80	13,04	21,47	33,89	4,00	71,73	31,35	4,00	2,92	2,60	235,70		

26,40

Planstellen Beamte

209,30

Planstellen TVöD-Beschäftigte

235,70

) 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 2016	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30.06.2015	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 2016	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter Student/in	Anwärterbezüge	- 1	- -	- -	Anzahl durch APRO-Reform nicht ermittelbar Duales Studium - Öffentliches Bauwesen
Ausbildende “ “ “ Anerkennungspraktikant/in	Ausbildungsvergütung “ “ “ “	12 1 1 1 1	12 1 1 1 1	9 1 1 1 1	Verwaltungsfachangestellte/r Informatikkaufmann/-frau Veranstaltungskaufmann/-frau Fachangestellte/r Medien- u. Informationsdienste Kindergarten Waldsteige
Insgesamt		17	16	13	

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	300	300
Rücklagen gesamt	300	300

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	98	83
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	32	30
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	130	113

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	16.359	27.429
1.2.6 Kreditmarkt	15.223	14.973
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	31.582	42.402
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	31.582	42.402

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	829	757
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	32.411	43.159
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	32.411	43.159

Finanzplan

Anlage 15
(zu § 85 GemO, § 9 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017	Planung Haushalts- jahr 2018	Planung Haushalts- jahr 2019
		€	€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		26.691.940	26.894.840	26.679.820	27.176.250
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.167.830	19.219.090	18.694.150	17.947.750
3	+ Sonstige Transfererträge		4.982.700	4.982.700	4.982.700	4.982.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.791.350	2.666.200	2.581.090	2.581.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		113.870	107.620	150.960	150.960
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver-					
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.800.190	1.800.190	1.800.190	1.800.190
10	= Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)	0	56.547.880	55.670.640	54.888.910	54.638.940
11	- Personalaufwendungen		-14.098.120	-14.380.080	-14.667.620	-14.961.010
12	- Versorgungsaufwendungen		-549.250	-560.240	-571.440	-582.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.609.710	-11.480.150	-12.337.870	-12.396.100
14	- Planmäßige Abschreibungen		-5.640.000	-5.540.000	-5.440.000	-5.340.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.607.200	-1.659.200	-1.699.200	-1.763.200
16	- Transferaufwendungen		-26.168.000	-26.018.510	-26.250.660	-26.072.880
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.647.680	-1.494.720	-1.487.870	-1.487.780
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)	0	-61.319.960	-61.132.900	-62.454.660	-62.603.840
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)	0	-4.772.080	-5.462.260	-7.565.750	-7.964.900
20	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren					
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 19 und 20)	0	-4.772.080	-5.462.260	-7.565.750	-7.964.900
22	+ Außerordentliche Erträge					
23	- Außerordentliche Aufwendungen					
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 22 und 23)	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 21 und 24)	0	-4.772.080	-5.462.260	-7.565.750	-7.964.900
	nachrichtlich:					
26	Behandlung von Überschüssen und Fehltümern Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses sowie Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses					
30	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Jahre		-4.772.080	-5.462.260	-7.565.750	-7.964.900
31	Minderung Basiskapital zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren					-4.772.080
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses					
33	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis					

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			
	2017	2018	2019	2020 ff.

2016	1.770	1.770		
------	-------	-------	--	--

Summe:	1.770	1.770		
---------------	-------	-------	--	--

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.900	5.200	4.200
--	-------	-------	-------

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	HH-Jahr +1	HH-Jahr +2	HH-Jahr +3
		2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.265.132				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	5.100.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten	0				
4	= verfügbare Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.365.132				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Krediten aus Vorvorjahren	0				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		7.918.114	5.377.934	1.343.844	-5.221.456
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	552.982	-2.540.180	-4.034.090	-6.565.300	-7.090.050
9	= voraussichtliche Liquidität am Jahresende	7.918.114	5.377.934	1.343.844	-5.221.456	-12.311.506

Steuerhebesätze und Gebühren der Stadt Mosbach 2016

Profit-Center	Bezeichnung			
6110	Grundsteuer	A	ab 01.01.2012	350 v. H.
		B	ab 01.01.2012	410 v. H.
	Gewerbesteuer		ab 01.01.2013	400 v. H.
	Hundesteuer		Ersthund Zweithund Zwingersteuer	92,00 EUR 184,00 EUR 184,00 EUR
	Vergnügungssteuer in Spielhallen o.ä. Unternehmen			seit 01.01.2015
	- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich		20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 200,00 EUR und höchstens 600,00 EUR
	- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich		80,00 EUR
	sonstige Aufstellungsorte			
	- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich		20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 70,00 EUR und höchstens 170,00 EUR
	- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich		40,00 EUR
2720	Mediathek (<i>Erhöhung für 2016 vorgesehen</i>)			ab 01.01.2012
	Die Benutzung in den Räumen der Mediathek ist unentgeltlich.			
	Für das Entleihen von Medien werden folgende Jahresgebühren erhoben:			
	- Erwachsene			12,00 EUR
	- Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Senioren, Familienpassinhaber Mosbach, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger			6,00 EUR
	- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre			gebührenfrei
	Einmalige Ausleihe für Personen über 18 Jahre			1,00 EUR/Medium
	Für die Fristüberschreitung je Buch (pro angefangener Woche)			0,50 EUR
	Für eine Vorbestellung (Bearbeitungsgebühr)			0,50 EUR
	Die Ausleihe eines DVD-Spielfilms oder eines DVD-Kinderfilms (für 2 Wochen)			1,00 EUR
	Die Ausleihe eines Bestsellers aus dem Bestellerservice (für 4 Wochen)			2,50 EUR
	Mahngebühr			1,00 EUR

Profit-Center	Bezeichnung		
3650	Kindergartenentgelt seit 01.09.2015	Ganztagesbetreuung	verlängerte Öffnungszeit
	Erstkind	155,00 EUR	98,00 EUR
	Zweitkind	101,00 EUR	66,00 EUR
5380	Abwassergebühren ab 01.01.2012	- Niederschlagswasser (versiegelte Fläche) - Schmutzwasser (Frischwasserverbrauch)	0,35 EUR/m ² 1,92 EUR/m ³
	Abwasserbeitrag		seit 01.01.2004
	Teilbeträge		Je m ² Geschossfläche (§ 24 Abs. 1, 2) 2,00 EUR
	1. für den öffentlichen Abwasserkanal 2. für den mechanischen Teil des Klärwerks und den biologischen Teil des Klärwerks einschließlich der Schlammbehandlung		1,80 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 Großer Elzpark, Gesamtfläche für Auf- und Abbautage Großer Elzpark, Veranstaltungsfläche ehem. SDR-Bühne und angrenzende Wiese für Auf- und Abbautage Großer Elzpark, Fläche ehem. Gastronomiezelt einschl. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage und Badminton-Feld für Auf- und Abbautage Seebühne für Auf- und Abbautage Kleiner Elzpark für Auf- und Abbautage STREET für Auf- und Abbautage Sonstige Bereiche (z. B. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage, Badminton-Feld u.a.) jeweils einzeln WC-Anlage Ideenwerkstatt - Tagespauschale - Personalkosten (Überwachung und Reinigung)	seit 01.03.2005 450,00 EUR/Tag 80,00 EUR/Tag 340,00 EUR/Tag 60,00 EUR/Tag 340,00 EUR/Tag 60,00 EUR/Tag 253,00 EUR/Tag 46,00 EUR/Tag 253,00 EUR/Tag 46,00 EUR/Tag 150,00 EUR/Tag 30,00 EUR/Tag 77,00 EUR/Tag 150,00 EUR/Tag 20,00 EUR/h	

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

Profit-Center	Bezeichnung	
5530	Bestattungsgebühren (<i>Erhöhung für 2016 vorgesehen</i>)	seit 01.01.2011
<u>1. Verwaltungsgebühren</u>		
1.1	Genehmigung zur Aufstellung oder Veränderung eines Grabmales	30,00 EUR
1.2	Zulassung zu gewerbsmäßigen Arbeiten (Zulassung für 2 Jahre)	50,00 EUR
1.3	Ausstellung einer Grabstättenbescheinigung	15,00 EUR
<u>2. Benutzungsgebühren</u>		
2.1	Benutzung Leichenzelle (bis zu 5 Tagen)	110,00 EUR
2.2	Benutzung Friedhofskapelle (Trauerfeier bis zu 45 Minuten)	220,00 EUR
2.3	<u>Bestattungsgebühren</u>	
2.3.1	Erdbestattung Regeltiefe	850,00 EUR
2.3.2	Erdbestattung Tief	1.000,00 EUR
2.3.3	Erdbestattung Kind (unter 6 Jahren)	450,00 EUR
2.3.4	Urneneinschub	300,00 EUR
2.4	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	
2.4.1	an Freitagen ab 12.00 Uhr	30 %
2.4.2	an Samstagen	50 %
2.5	<u>Grabnutzungsgebühren</u>	
2.5.1	Reihengrab für Personen unter 2 Jahren	200,00 EUR
2.5.2	Reihengrab für Personen ab 2 Jahren bis unter 6 Jahren	400,00 EUR
2.5.3	Reihengrab für Personen ab 6 Jahren	1.300,00 EUR
2.5.4	Urneneinschub	450,00 EUR
2.5.5	Urneneinschub in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, zentralem Grabmal, ohne Beschriftung)	750,00 EUR
2.5.6	Urneneinschub in Gemeinschaftsgrabanlagen für anonyme Feuerbestattungen (inkl. Anlage und Pflege)	350,00 EUR
2.5.7	Einzelwahlgrab	1.650,00 EUR
2.5.8	Doppelwahlgrab	3.300,00 EUR
2.5.9	Dreifachwahlgrab	4.950,00 EUR
2.5.10	Vierfachwahlgrab	6.600,00 EUR
2.5.11	Fünffachwahlgrab	8.250,00 EUR
2.5.12	Siebenfachwahlgrab	11.550,00 EUR
2.5.13	Neunfachwahlgrab	14.850,00 EUR
2.5.14	Einzeltiefgrab	2.250,00 EUR
2.5.15	Doppeltiefgrab	4.500,00 EUR
2.5.16	Dreifachtiefgrab	6.750,00 EUR
2.5.17	Vierfachtiefgrab	9.000,00 EUR

Profit-Center	Bezeichnung	
2.5.18	Urnengemeinschaftsgrabanlagen Urnenwahlgrab	800,00 EUR
2.5.19	Urnenwahlgrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabmahl, ohne Beschriftung)	1.600,00 EUR
2.5.20	Baumgrab (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabplatte, ohne Beschriftung)	1.300,00 EUR
2.6.1	Erneute Verleihung eines Nutzungsrechtes für die Dauer einer Nutzungsperiode	wie Nr. 2.5.7 bis 2.5.20
2.6.2	für eine davon abweichende Nutzungsdauer (mindestens 5 Jahre, höchstens 20 Jahre) anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsdauer zur Nutzungsperiode	
3. Sonstige Gebühren		
3.1	<u>Abräumung von Grabstätten durch die Stadt Mosbach</u>	
3.1.1	Einzelgrab	220,00 EUR
3.1.2	Doppelgrab	290,00 EUR
3.1.3	Dreifachgrab	350,00 EUR
3.1.4	Grab für Personen unter 6 Jahren und Urnengräber	130,00 EUR
3.2	Trittplatten	220,00 EUR
3.3	Eingrenzung für Grabstätten im Rasengrabfeld	
3.3.1	Einzelwahlgrab	180,00 EUR
3.3.2	Doppelwahlgrab	240,00 EUR
Leistungen, die nach Zeit, Art und Beanspruchung über das normale Maß hinausgehen, werden gesondert berechnet.		
Gebühren für Leistungen, die in diesem Gebührenverzeichnis nicht enthalten sind, werden nach den Selbstkosten zuzüglich eines 20 %igen Zuschlags berechnet und erhoben.		
5730	Wochenmarktgebühren	0,60 EUR/m ²

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 01.01.2010	netto brutto	2,20 EUR/m ³ 2,35 EUR/m ³
----------------	-----------------	-----------------	--

Badebetriebe

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

¹⁾ Familienpassinhaber, GR-Beschluss 15.11.1978

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

³⁾ 17:30 Uhr bis Ende

Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“

1. Grundmieten

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

Planansätze und Kostendeckung der kostenrechnenden Einrichtungen und der Hilfsbetriebe 2016

KST	Bezeichnung	Aufwand	Kalkulatorische Kosten		Gesamt-ausgaben Spalte 3 - 5	Ein-nahmen	Auflösung Beiträge Zuweisung Zuschüsse	Gesamt-einnahmen	Zuschuss/ Überschuss	Kosten-deckung	Vergleich Vorjahr	Erwirtschaftete kalk. Kosten Abschrei-bung	Verzinsung des Anlage- kapitals
			Abschrei-bungen	Verzinsung des Anlage- kapitals									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27203101													
27205001	Mediathek	913.585	3.870	400	917.855	43.300	0	43.300	-874.555	4,72%	6,65%	183	19
36505221	Kindergarten WW I	499.317	11.000	13.600	523.917	231.430	1.570	233.000	-290.917	44,47%	39,49%	4.892	6.048
36503201													
42403501	Freibad Reichenbuch ¹⁾	27.909	560	130	28.599	0	200	200	-28.399	0,70%	0,75%	4	1
42405001													
53801001 -	Abwasserbeseitigung ²⁾	3.685.188	648.310	294.290	4.627.788	3.689.920	561.820	4.251.740	-376.048	91,87%	100,99%	595.602	270.364
55305605													
55301000 -	Bestattungswesen	710.320	104.530	71.800	886.650	635.250	740	635.990	-250.660	71,73%	73,21%	74.979	51.502
55305606													
57305001	Märkte ³⁾	152.112	0	0	152.112	14.000	2.020	16.020	-136.092	10,53%	55,98%	0	0
57303101													
Betriebswirtschaftl. Gesamtergebnis der kostenrechnenden Einrichtungen		5.988.431	768.270	380.220	7.136.921	4.613.900	566.350	5.180.250	-1.956.671	72,58%	92,32%	675.660	327.934
Hilfsbetriebe der Verwaltung													
11251000 -													
11257869	Bauhof/Fuhrpark	2.713.800	162.670	30.420	2.906.890	2.904.330	2.560	2.906.890	0	100,00%	100,00%	162.670	30.420
11265003	Hausdruckerei	3.920	260	10	4.190	4.190	0	4.190	0	100,00%	86,16%	186	7
Gesamtergebnis		8.706.151	931.200	410.650	10.048.001	7.522.420	568.910	8.091.330	-1.956.671	80,53%	94,78%	838.517	358.361

²⁾ Das Freibad Reichenbuch dient gleichzeitig als Brandweiher; 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 verschletern.

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 + Stadtseniorenrat	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	11145030	Integrationsförderung ausl. Einwohner	ABT_30-7
1114	11145040	Personalrat	ABT_10-9
1114	11145041	Schwerbehindertenvertretung	ABT_10-6
1120	11205001	Organisation	ABT_10-2
1120	11205002	EDV	ABT_10-2
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	Justiziariat	ABT_10-4
1123	11235002	Versicherungswesen	ABT_10-1
1124	11245001	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 62-1	ABT_62-1
1124	11245002	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 62-2	ABT_62-2
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
1130	11305001	Pressestelle	ABT_10-1
1130	11305002	Internetauftritt	ABT_10-2
1132	11325001	Abgabewesen	ABT_20-2
1133	11335001	Grundstücksmanagement	ABT_62-1
1210	12105001	Vorbereitung + Durchführung von Wahlen	ABT_30-2
1210	12105002	Druchführung von JGR- + SSR-Wahlen	ABT_10-3
1220	12205001	Ordnungswesen	ABT_30-1
1220	12205002	Fundamt	ABT_30-2

Produktgruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Hierarchiebereich
1221	12215001	Verkehrswesen 30-1	ABT_30-1
1221	12215002	Verkehrswesen 61-2	ABT_61-2
1222	12225001	Einwohner-/Ausländerwesen	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
1222	12225601	Verwaltungsstelle Sattelbach	ABT_30-2
1222	12225003	Ausländerwesen	ABT_30-3
1223	12235001	Personenstandswesen	ABT_30-1
1223	12235002	Nachlasswesen	ABT_30-2
1224	12245001	Grundbuchwesen	ABT_30-4
1260	12605001	Brandschutz	ABT_50-0
1260	12605002	Atemschutzwerkstatt	ABT_50-0
1280	12805001	Katastrophenschutz	ABT_50-0
211001	21101001	Schulverwaltung	ABT_10-3
211001	21105111	Wilhelm-Stern-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105119	WSternG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211001	21105121	Waldstadt-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105129	WStadtG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211001	21105131	Clemens-Brentano-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105139	CBS - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211001	21105141	Waldsteige-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105149	WSteigeG - Sonstige bewirtschaft. Stelle	ABT_10-3
211001	21105151	Grundschule Diedesheim	ABT_41-S
211001	21105159	GS Diedesheim -Sonst.bewirtschaft.Stelle	ABT_10-3
211001	21105161	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105169	GS Lohrbach - Sonst.bewirtschaft.Stellen	ABT_10-3
211003	21105201	Lohrtal-Grund- und Werkrealschule	ABT_41-S
211003	21105299	Lohrtalschule -Sonst.bewirtschaft.Stelle	ABT_10-3
211003	21105301	Müller-Guttenbrunn-Grund- und Werkrealsc	ABT_41-S
211003	21105399	Müller-Guttenbr.-Sonst.bewirtschaft.Stel	ABT_10-3
211004	21105401	Pestalozzi-Realschule	ABT_42-S
211004	21105499	PRS - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211006	21105501	Nicolaus-Kistner-Gymnasium	ABT_43-S
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

Produktgruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Hierarchiebereich
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
3140	31405001	Soziale Einrichtung Obdachloser	ABT_30-1
3140	31405002	Soziale Einrichtung Obdachloser 62-1	ABT_62-1
3140	31405003	Soz. Einricht. 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
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
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_62-2
4241	42415002	Freisportanlagen	ABT_61-9
4241	42415101	Jahnhalle	ABT_62-1
4241	42415251	Elzstadion	ABT_61-9
4241	42415401	Odenwaldhalle Lohrbach	ABT_62-1
5110	51105001	Stadtentwicklung, Städtaul. Planung	ABT_61-1
5110	51105002	Städtebauliche Verträge, Stellungna.+Abre.	ABT_60-1
5110	51105003	Konzepte zur Verkehrslenkung + Steuerung	ABT_61-2
5110	51105004	Stadtanierung Mosbach	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

Produktgruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Hierarchiebereich
5370	53705001	Abfallentsorgung inkl. Grüngutentsorgung	ABT_60-1
5380	53801001	Abwasserbeseitigung	ABT_61-2
5380	53801002	Abwasserbeseitigung 60-1	ABT_60-1
541001	54105001	Bereitstellung von Gemeindestraßen	ABT_61-2
541001	54105002	Bereitstellung von Feldwegen	ABT_62-1
541001	54105003	Bereitst.+Unterh. v. Grün an Straßen	ABT_61-9
541001	54105004	Radwege im Stadtgebiet	ABT_61-1
541001	54105005	Wanderwege inkl. Wanderbahn	ABT_61-2
541001	54105010	Erschließungsbeitrag, Widmung	ABT_60-1
541007	54105007	Straßenreinigung	ABT_61-3
541008	54105008	Winterdienst	ABT_61-3
541009	54105009	Bereitst.+Betrieb öffentlicher Toiletten	ABT_62-2
5460	54605001	Bereitst.+Betriebv. Parkierungseinricht.	ABT_61-2
5460	54605002	Wohnmobilparkplätze beim Techn. Rathaus	ABT_61-2
5470	54705001	ÖPNV	ABT_61-1
5510	55105001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	ABT_61-9
5510	55105002	Spielplätze/-anlagen	ABT_61-9
5510	55105003	Bereitst.+Unterh. v. Kleingartenflächen	ABT_62-1
5510	55105004	Landesgartenschaupark	ABT_61-9
5520	55205001	Unterh. komm. Gewässer/ Hochw.Schutz	ABT_61-9
5520	55205002	Wasserrechtliche Maßnahmen	ABT_60-2
5520	55205003	Gewässerschutz, Quellwasserl., Brunnen	ABT_61-2
5530	55301000	FH Friedhöfe Allgemeine Vorkostenstelle	FRIEDHOF
5540	55405001	Naturschutz und Landschaftspflege	ABT_61-1
5550	55505001	Forstwirtschaft	ABT_62-1
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 62-1	ABT_62-1
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_62-1
5730	57305004	Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach	ABT_62-1
5730	57305005	Grundschule Reichenbuch	ABT_62-1
5730	57305006	Bürgerzentrum Sattelbach	ABT_62-1
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
6130	61305001	Abwicklung der Vorjahre	ABT_20-1

Budgetübersicht 2016

Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10

Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1

Budget	Versicherungen	
Produktgruppen	Gesamter Haushalt	
Einnahmen	SK4443-00	0,00 €
Ausgaben	SK4443-00	311.050,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-311.050,00 €

Budget	Zentr. Steuerung, Innere Verwaltung	
Produktgruppen	THH1	
Einnahmen	SOTHH1 10-1	10.680,00 €
Ausgaben	SOTHH1 10-1	163.930,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-153.250,00 €

Summe Einnahmen 10.680,00 €
Summe Ausgaben 474.980,00 €

Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1 **-464.300,00 €**

Budget Personal- und Organisationsamt 10-2

Budget	Personalabteilung	
Produktgruppe	1121	
Einnahmen	BE1121-00	26.430,00 €
Ausgaben	BE1121-00	34.960,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-8.530,00 €

Budget	Personalausgaben	
Produktgruppen	Gesamter Haushalt	
Einnahmen	SK4000-00	0,00 €
Ausgaben	SK4000-00	14.822.100,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-14.822.100,00 €

Budget	Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Produktgruppen	Gesamter Haushalt	
Einnahmen	SK4262-00	0,00 €
Ausgaben	SK4262-00	82.590,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-82.590,00 €

Budget	Datenverarbeitung	
Produktgruppen	Gesamter Haushalt	
Einnahmen	SK4272-00	0,00 €
Ausgaben	SK4272-00	412.100,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-412.100,00 €

Summe Einnahmen 26.430,00 €
Summe Ausgaben 15.351.750,00 €

Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-2 **-15.325.320,00 €**

Budget Bildung und Generationen 10-3

Budget	Jugendgemeinde- und Stadtseniorenrat	
Produktgruppe	1111	
Einnahmen	BE1111-00	1.000,00 €
Ausgaben	BE1111-00	9.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-8.000,00 €

Budget	Fahrtkostenerstattung Hausmeister	
Produktgruppen	Gesamter Haushalt	
Einnahmen	SK4431-00	0,00 €
Ausgaben	SK4431-00	5.670,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-5.670,00 €

Budget	Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht	
Produktgruppen	THH3	
Einnahmen	SOSCHULEN 10-3	70.650,00 €
Ausgaben	SOSCHULEN 10-3	124.950,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-54.300,00 €

Budget	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppen	THH3	
Einnahmen	SOTHH3 10-3	131.000,00 €
Ausgaben	SOTHH3 10-3	88.980,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		42.020,00 €

Budget Bildung und Generationen 10-3			
Budget	Soziales, Kinder, Jugend		
Produktgruppen	THH5		
Einnahmen	SOTHH5 10-3	2.314.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH5 10-3	4.689.470,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-2.375.470,00 €	
Summe Einnahmen		2.516.650,00 €	
Summe Ausgaben		4.918.070,00 €	
Summe Budget Bildung und Generationen 10-3		-2.401.420,00 €	

Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10			
Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1			
Einnahmen		10.680,00 €	
Ausgaben		474.980,00 €	
			-464.300,00 €
Budget Personal- und Organisationsamt 10-2			
Einnahmen		26.430,00 €	
Ausgaben		15.351.750,00 €	
			-15.325.320,00 €
Budget Bildung und Generationen 10-3			
Einnahmen		2.516.650,00 €	
Ausgaben		4.918.070,00 €	
			-2.401.420,00 €
Summe Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10			-18.191.040,00 €

Gesamtbudget Rechtsamt 10-4			
Budget	Rechtsamt		
Produktgruppe	1123		
Einnahmen	BE1123-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1123-00	2.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-2.400,00 €	
Summe Einnahmen		0,00 €	
Summe Ausgaben		2.400,00 €	
Summe Budget Rechtsamt 10-4			-2.400,00 €

Gesamtbudget Sport 10-5			
Budget	Sport		
Produktgruppe	4210		
Einnahmen	BE4210-00	0,00 €	
Ausgaben	BE4210-00	49.330,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-49.330,00 €	
Budget	Förderung des Sports (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	4210		
Einnahmen	FP4210-00	0,00 €	
Ausgaben	FP4210-00	33.460,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-33.460,00 €	
Summe Einnahmen		0,00 €	
Summe Ausgaben		82.790,00 €	
Summe Budget Sport 10-5			-82.790,00 €

Gesamtbudget Schwerbehindertenvertretung 10-6			
Budget	Schwerbehindertenvertretung		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-02	0,00 €	
Ausgaben	BE1114-02	890,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-890,00 €	
Summe Einnahmen		0,00 €	
Summe Ausgaben		890,00 €	
Summe Budget Schwerbehindertenvertretung 10-6			-890,00 €

Gesamtbudget Wirtschaftsförderung 10-7			
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus		
Produktgruppen	THH8		
Einnahmen	SOTH8 10-7	550,00 €	
Ausgaben	SOTH8 10-7	11.820,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-11.270,00 €	
Summe Einnahmen		550,00 €	
Summe Ausgaben		11.820,00 €	
Summe Budget Wirtschaftsförderung 10-7		-11.270,00 €	

Gesamtbudget Stadtmarketing 10-8			
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus		
Produktgruppen	THH8		
Einnahmen	SOTH8 10-8	42.100,00 €	
Ausgaben	SOTH8 10-8	151.260,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-109.160,00 €	
Summe Einnahmen		42.100,00 €	
Summe Ausgaben		151.260,00 €	
Summe Budget Stadtmarketing 10-8		-109.160,00 €	

Gesamtbudget Personalrat 10-9			
Budget	Personalrat		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-01	0,00 €	
Ausgaben	BE1114-01	8.730,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-8.730,00 €	
Summe Einnahmen		0,00 €	
Summe Ausgaben		8.730,00 €	
Summe Budget Personalrat 10-9		-8.730,00 €	

Gesamtbudget Interne Revision und Beratung 14			
Budget	Interne Revision und Beratung		
Produktgruppe	1113		
Einnahmen	BE1113-00	8.150,00 €	
Ausgaben	BE1113-00	2.720,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		5.430,00 €	
Summe Einnahmen		8.150,00 €	
Summe Ausgaben		2.720,00 €	
Summe Budget Rechnungsprüfungsamt 14		5.430,00 €	

Gesamtbudget Finanzen und Controlling 20			
Budget Haushalt und Controlling 20-1			
Budget	Haushalt und Controlling		
Produktgruppe	1122		
Einnahmen	BE1122-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1122-00	55.150,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-55.150,00 €	
Budget	Eigenbetrieb KuT		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	BE2810-01	27.230,00 €	
Ausgaben	BE2810-01	556.080,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-528.850,00 €	
Budget	Abwasser		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	BE5380-01	0,00 €	
Ausgaben	BE5380-01	2.371.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-2.371.900,00 €	
Budget	Interkommunales Gewerbegebiet		
Produktgruppe	5710		
Einnahmen	BE5710-00	22.500,00 €	
Ausgaben	BE5710-00	73.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-51.200,00 €	

Budget Haushalt und Controlling 20-1				
Budget	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppen	THH9			
Einnahmen	SO6100-00	27.165.070,00 €		
Ausgaben	SO6100-00	19.211.610,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		7.953.460,00 €		
Budget	Steuerliche Beurteilung städtischer BGA's			
Produktgruppen	2110, 2810, 5460, 5710, 5750			
Einnahmen	SOSTEUER	0,00 €		
Ausgaben	SOSTEUER	700,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-700,00 €		
Summe Einnahmen		27.214.800,00 €		
Summe Ausgaben		22.269.140,00 €		
Summe Budget Haushalt und Controlling 20-1				
		4.945.660,00 €		

Budget Stadtkasse und Steuern 20-2				
Budget	Allgemeinde Finanzwirtschaft			
Produktgruppen	THH9			
Einnahmen	SO6100-01	13.552.900,00 €		
Ausgaben	SO6100-01	500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		13.552.400,00 €		
Budget	Kassen-, Forderungs- und Abgabewesen			
Produktgruppen	1122, 1132			
Einnahmen	SOKASSE, ABGABEN	125.100,00 €		
Ausgaben	SOKASSE, ABGABEN	68.570,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		56.530,00 €		
Summe Einnahmen		13.678.000,00 €		
Summe Ausgaben		69.070,00 €		
Summe Budget Stadtkasse und Steuern 20-2				
		13.608.930,00 €		

Gesamtbudget Finanzen und Controlling 20				
Budget Haushalt und Controlling 20-1				
Einnahmen		27.214.800,00 €		
Ausgaben		22.269.140,00 €		
		4.945.660,00 €		
Budget Stadtkasse und Steuern 20-2				
Einnahmen		13.678.000,00 €		
Ausgaben		69.070,00 €		
		13.608.930,00 €		
Summe Einnahmen		40.892.800,00 €		
Summe Ausgaben		22.338.210,00 €		
Summe Gesamtbudget Finanzen und Controlling 20				
		18.554.590,00 €		

Gesamtbudget Bürgerdienste 30				
Budget Budget Sicherheit, Ordnung, Erlaubnisse, Standesamt 30-1				
Budget	Obdachlosenunterbringung			
Produktgruppe	3140			
Einnahmen	BE3140-00	1.500,00 €		
Ausgaben	BE3140-00	4.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-2.500,00 €		
Budget	Wochenmarkt			
Produktgruppe	5730			
Einnahmen	BE5730-00	14.000,00 €		
Ausgaben	BE5730-00	17.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-3.000,00 €		
Budget	Bürgerservice, öffentl. Sicherheit 30-1			
Produktgruppen	THH2			
Einnahmen	SOTHH2 30-1	690.811,00 €		
Ausgaben	SOTHH2 30-1	114.693,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		576.118,00 €		
Summe Einnahmen		706.311,00 €		
Summe Ausgaben		135.693,00 €		
Summe Budget Sicherheit, Ordnung, Erlaubnisse, Standesamt 30-1				
		570.618,00 €		

Budget Einwohner-, Ausländerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2 und 30-3			
Budget	Soziale Angelegenheiten		
Produktgruppe	3180		
Einnahmen	BE3180-00	40,00 €	
Ausgaben	BE3180-00	5.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-5.760,00 €	
Budget	Einwohner-, Ausländerwesen, Soziale Angelegenheiten		
Produktgruppen	THH2		
Einnahmen	SOTHH2 30-2	144.189,00 €	
Ausgaben	SOTHH2 30-2	176.997,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-32.808,00 €	
Summe Einnahmen		144.229,00 €	
Summe Ausgaben		182.797,00 €	
Summe Budget Einwohner-, Ausländerwesen, Soziale Angelegenheit.		-38.568,00 €	

Budget Grundbuch 30-4			
Budget	Grundbuchwesen		
Produktgruppe	1224		
Einnahmen	BE1224-00	148.900,00 €	
Ausgaben	BE1224-00	9.950,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		138.950,00 €	
Summe Einnahmen		148.900,00 €	
Summe Ausgaben		9.950,00 €	
Summe Budget Grundbuch 30-4		138.950,00 €	

Gesamtbudget Bürgerdienste 30			
Budget Sicherheit, Ordnung, Erlaubnisse, Standesamt 30-1			
Einnahmen		706.311,00 €	
Ausgaben		135.693,00 €	
		570.618,00 €	
Budget Einwohner-, Ausländerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2 und 30-3			
Einnahmen		144.229,00 €	
Ausgaben		182.797,00 €	
		-38.568,00 €	
Budget Grundbuch 30-4			
Einnahmen		148.900,00 €	
Ausgaben		9.950,00 €	
		138.950,00 €	
Summe Einnahmen		999.440,00 €	
Summe Ausgaben		328.440,00 €	
Summe Gesamtbudget Bürgerdienste 30		671.000,00 €	

Gesamtbudget Integrationsförderung 30-7			
Budget	Integrationsförderung		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-03	0,00 €	
Ausgaben	BE1114-03	8.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-8.000,00 €	
Summe Einnahmen		0,00 €	
Summe Ausgaben		8.000,00 €	
Summe Budget Integrationsförderung 30-7		-8.000,00 €	

Gesamtbudget Kultur 40**Budget Kultur 40-1**

Budget	Mosbacher Sommer
Produktgruppe	2810
Einnahmen	BE2810-00
Ausgaben	BE2810-00
Zuschuss(-)/Überschuss(+)	139.500,00 €
	191.110,00 €
	-51.610,00 €

Budget	Kultur
Produktgruppen	THH4
Einnahmen	SOTHH4 40-1
Ausgaben	SOTHH4 40-1
Zuschuss(-)/Überschuss(+)	55.930,00 €
	706.240,00 €
	-650.310,00 €

Summe Einnahmen	195.430,00 €
Summe Ausgaben	897.350,00 €

Summe Budget Kultur 40-1	-701.920,00 €
---------------------------------	----------------------

Budget Mediathek 40-2

Budget	Mediathek
Produktgruppe	2720
Einnahmen	BE2720-00
Ausgaben	BE2720-00
Zuschuss(-)/Überschuss(+)	43.300,00 €
	105.340,00 €
	-62.040,00 €

Summe Einnahmen	43.300,00 €
Summe Ausgaben	105.340,00 €

Summe Budget Mediathek 40-2	-62.040,00 €
------------------------------------	---------------------

Budget Stadtmuseum 40-9

Budget	Stadtmuseum
Produktgruppe	2520
Einnahmen	BE2520-00
Ausgaben	BE2520-00
Zuschuss(-)/Überschuss(+)	0,00 €
	16.450,00 €
	-16.450,00 €

Summe Einnahmen	0,00 €
Summe Ausgaben	16.450,00 €

Summe Budget Stadtmuseum 40-9	-16.450,00 €
--------------------------------------	---------------------

Gesamtbudget Kultur 40**Budget Kultur 40-1**

Einnahmen	195.430,00 €
Ausgaben	897.350,00 €
-701.920,00 €	

Budget Mediathek 40-2

Einnahmen	43.300,00 €
Ausgaben	105.340,00 €
-62.040,00 €	

Budget Stadtmuseum 40-9

Einnahmen	0,00 €
Ausgaben	16.450,00 €
-16.450,00 €	

Summe Einnahmen	282.030,00 €
Summe Ausgaben	1.124.480,00 €

Summe Gesamtbudget Kultur 40	-842.450,00 €
-------------------------------------	----------------------

Gesamtbudget Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 50			
Budget	Brand- und Katastrophenschutz		
Produktgruppe	1260/1280		
Einnahmen	BE1260-00	59.120,00 €	
Ausgaben	BE1260-00	249.040,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-189.920,00 €	
Budget	Feuerwehr - Beschaffung/Verkauf Anlagevermögen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppen	1260		
Einnahmen	FP1260-00	29.600,00 €	
Ausgaben	FP1260-00	160.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-131.300,00 €	
Summe Einnahmen		88.720,00 €	
Summe Ausgaben		409.940,00 €	
Summe Budget Feuerwehr und Katastrophenschutz 50		-321.220,00 €	

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	19.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-18.200,00 €	
Budget	Abfallsortung		
Produktgruppen	5370		
Einnahmen	BE5370-00	35.770,00 €	
Ausgaben	BE5370-00	100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		35.670,00 €	
Budget	Friedhöfe		
Produktgruppe	5530		
Einnahmen	BE5530-00	635.250,00 €	
Ausgaben	BE5530-00	96.470,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		538.780,00 €	
Budget	Friedhöfe - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppen	5530		
Einnahmen	FP5530-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5530-00	155.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-155.000,00 €	
Summe Einnahmen		672.520,00 €	
Summe Ausgaben		271.270,00 €	
Summe Bauverwaltung 60-1		401.250,00 €	
Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			
Budget	Bauordnung		
Produktgruppe	5210		
Einnahmen	BE5210-00	213.170,00 €	
Ausgaben	BE5210-00	20.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		192.270,00 €	
Summe Einnahmen		213.170,00 €	
Summe Ausgaben		20.900,00 €	
Summe Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2		192.270,00 €	

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			
Budget Bauverwaltung 60-1			
Einnahmen		672.520,00 €	
Ausgaben		271.270,00 €	
		401.250,00 €	
Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			
Einnahmen		213.170,00 €	
Ausgaben		20.900,00 €	
		192.270,00 €	
Summe Einnahmen		885.690,00 €	
Summe Ausgaben		292.170,00 €	
Summe Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60		593.520,00 €	

Gesamtbudget Planen und Technik 61			
Budget Stadtplanung 61-1			
Budget	Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktgruppe	5470		
Einnahmen	BE5470-00	11.200,00 €	
Ausgaben	BE5470-00	64.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-53.200,00 €	
Budget	Bauen, Planen, Verkehr		
Produktgruppen	THH7		
Einnahmen	BE5210-00	213.170,00 €	
Ausgaben	BE5210-00	20.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		192.270,00 €	
Summe Einnahmen		224.370,00 €	
Summe Ausgaben		85.300,00 €	
Summe Budget Stadtplanung 61-1		139.070,00 €	
Budget Tiefbau 61-2			
Budget	Abwasser		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	BE5380-00	0,00 €	
Ausgaben	BE5380-00	806.650,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-806.650,00 €	
Budget	Bauen, Planen, Verkehr		
Produktgruppen	THH7		
Einnahmen	SOTHH7 61-2	164.580,00 €	
Ausgaben	SOTHH7 61-2	1.509.330,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-1.344.750,00 €	
Budget	Abwasserbeseitigung (Finanzaushalt)		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	FP5380-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5380-00	977.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-977.000,00 €	
Budget	Gemeindestraßen - Baumaßnahmen (Finanzaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-00	6.100,00 €	
Ausgaben	FP5410-00	960.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-953.900,00 €	
Summe Einnahmen		170.680,00 €	
Summe Ausgaben		4.252.980,00 €	
Summe Budget Tiefbau 61-2		-4.082.300,00 €	
Budget Bauhof 61-3			
Budget	Bauhof		
Produktgruppe	1125		
Einnahmen	BE1125-00	83.500,00 €	
Ausgaben	BE1125-00	286.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-203.000,00 €	
Budget	Straßenreinigung/Winterdienst		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	BE5410-00	0,00 €	
Ausgaben	BE5410-00	90.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-90.000,00 €	
Budget	Bauhof - Veränderung Anlagevermögen (Finanzaushalt)		
Produktgruppe	1125		
Einnahmen	FP1125-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1125-00	465.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-465.000,00 €	
Summe Einnahmen		89.600,00 €	
Summe Ausgaben		1.801.500,00 €	
Summe Budget Bauhof 61-3		-1.711.900,00 €	

Budget Stabstelle Grünanlagen 61-9				
Budget	Öffentliche Grünflächen			
Produktgruppe	5510			
Einnahmen	BE5510-00	12.000,00 €		
Ausgaben	BE5510-00	276.990,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-264.990,00 €		
Budget	Bewirtschaftung von Außenanlagen			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Einnahmen	SK4211-10	0,00 €		
Ausgaben	SK4211-10	88.430,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-88.430,00 €		
Budget	Sportplätze und Elzstadion			
Produktgruppe	4241			
Einnahmen	SOFREISPORTANLAGEN	27.500,00 €		
Ausgaben	SOFREISPORTANLAGEN	235.370,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-207.870,00 €		
Budget	Sportplätze - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzaushalt)			
Produktgruppe	4241			
Einnahmen	FP4241-00	0,00 €		
Ausgaben	FP4241-00	53.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-53.000,00 €		
Budget	Spielplätze/Außenanlagen Schulen (Finanzaushalt)			
Produktgruppen	2110, 2120, 5510			
Einnahmen	FPSPIELPL+AUSSENANL.	0,00 €		
Ausgaben	FPSPIELPL+AUSSENANL.	135.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-135.000,00 €		
Summe Einnahmen		39.500,00 €		
Summe Ausgaben		788.790,00 €		
Summe Budget Stabstelle Grünanlagen 61-9		-749.290,00 €		

Gesamtbudget Planen und Technik 61				
Budget Stadtplanung 61-1				
Einnahmen		224.370,00 €		
Ausgaben		85.300,00 €		
		139.070,00 €		
Budget Tiefbau 61-2				
Einnahmen		170.680,00 €		
Ausgaben		4.252.980,00 €		
		-4.082.300,00 €		
Budget Bauhof 61-3				
Einnahmen		89.600,00 €		
Ausgaben		1.801.500,00 €		
		-1.711.900,00 €		
Budget Stabstelle Grünanlagen 61-9				
Einnahmen		39.500,00 €		
Ausgaben		788.790,00 €		
		-749.290,00 €		
Summe Einnahmen		524.150,00 €		
Summe Ausgaben		6.928.570,00 €		
Summe Gesamtbudget Planen und Technik 61		-6.404.420,00 €		

Gesamtbudget Immobilienmanagement 62				
Budget Liegenschaften und Forsten 62-1				
Budget	Gebäudemanagment			
Produktgruppe	1124			
Einnahmen	BE1124-00	0,00 €		
Ausgaben	BE1124-00	4.850,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-4.850,00 €		
Budget	Grundstücksmanagment			
Produktgruppe	1133			
Einnahmen	BE1133-00	2.580,00 €		
Ausgaben	BE1133-00	7.670,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-5.090,00 €		
Budget	Landwirtschaft			
Produktgruppe	5410			
Einnahmen	BE5410-00	0,00 €		
Ausgaben	BE5410-00	90.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-90.000,00 €		

Budget Liegenschaften und Forsten 62-1			
Budget	Forstwirtschaft		
Produktgruppe	5550		
Einnahmen	BE5550-00	745.620,00 €	
Ausgaben	BE5550-00	250.220,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		495.400,00 €	
Budget	Mieten und Pachten		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4231-00	1.088.160,00 €	
Ausgaben	SK4231-00	463.860,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		624.300,00 €	
Budget	Gebäudebewirtschaftung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4241-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4241-00	2.444.450,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-2.444.450,00 €	
Budget	Ausstattung Gebäude		
Produktgruppen	2110, 4241, 5730		
Einnahmen	SOAUSSTATTUNG GEB.	0,00 €	
Ausgaben	SOAUSSTATTUNG GEB.	5.330,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-5.330,00 €	
Budget	Grundstücksmanagement (Finanzaushalt)		
Produktgruppe	1133		
Einnahmen	FP1133-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1133-00	300.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-300.000,00 €	
Summe Einnahmen		1.836.360,00 €	
Summe Ausgaben		3.566.380,00 €	
Summe Liegenschaften und Forsten 62-1		-1.730.020,00 €	

Budget Hochbau 62-2			
Budget	Gebäudemanagement		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	BE1124-01	0,00 €	
Ausgaben	BE1124-01	8.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-8.250,00 €	
Budget	Unterhaltung Grundstücke und baul. Analgen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4211-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4211-00	2.608.240,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-2.608.240,00 €	
Budget	Verwaltungsbau/Rathaus (Finanzaushalt)		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	FP1124-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1124-00	15.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-15.000,00 €	
Summe Einnahmen		0,00 €	
Summe Ausgaben		2.631.490,00 €	
Summe Hochbau 62-2		-2.631.490,00 €	

Gesamtbudget Immobilienmanagement 62			
Budget Liegenschaften und Forsten 62-1			
Einnahmen		1.836.360,00 €	
Ausgaben		3.566.380,00 €	
		-1.730.020,00 €	
Budget Hochbau 62-2			
Einnahmen		0,00 €	
Ausgaben		2.631.490,00 €	
		-2.631.490,00 €	
Summe Einnahmen		1.836.360,00 €	
Summe Ausgaben		6.197.870,00 €	
Summe Gesamtbudget Gebäudemanagement 62		-4.361.510,00 €	

Budgets der Schulen				
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105111-00	0,00 €		
Ausgaben	BE21105111-00	18.880,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-18.880,00 €		
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105111-01	5.000,00 €		
Ausgaben	BE21105111-01	11.340,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-6.340,00 €		
Budget	Waldstadt-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105121-00	0,00 €		
Ausgaben	BE21105121-00	17.110,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-17.110,00 €		
Budget	Waldstadt-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105121-01	11.100,00 €		
Ausgaben	BE21105121-01	13.790,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-2.690,00 €		
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105131-00	0,00 €		
Ausgaben	BE21105131-00	22.860,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-22.860,00 €		
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule Nachmittagsbeteitung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105131-01	9.600,00 €		
Ausgaben	BE21105131-01	17.990,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-8.390,00 €		
Budget	Waldsteige-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105141-00	0,00 €		
Ausgaben	BE21105141-00	23.130,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-23.130,00 €		
Budget	Grundschule Diedesheim			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105151-00	0,00 €		
Ausgaben	BE21105151-00	23.580,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-23.580,00 €		
Budget	Grundschule Diedesheim Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105151-01	8.500,00 €		
Ausgaben	BE21105151-01	18.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-10.000,00 €		
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105161-00	0,00 €		
Ausgaben	BE21105161-00	12.180,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-12.180,00 €		
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105201-00	0,00 €		
Ausgaben	BE21105201-00	65.350,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-65.350,00 €		
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105201-01	7.500,00 €		
Ausgaben	BE21105201-01	15.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-7.500,00 €		
Budget	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105301-00	0,00 €		
Ausgaben	BE21105301-00	44.800,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-44.800,00 €		
Budget	Pestalozzi-Realschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105401-00	0,00 €		
Ausgaben	BE21105401-00	91.760,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-91.760,00 €		
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105501-00	0,00 €		
Ausgaben	BE21105501-00	125.640,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-125.640,00 €		

Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105501-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21105501-01	19.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-11.500,00 €		
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105601-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105601-00	182.540,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-182.540,00 €		
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105601-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21105601-01	16.660,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-9.160,00 €		
Budget	Hardberg-Förderschule		
Produktgruppe	2120		
Einnahmen	BE21205001-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21205001-00	41.170,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-41.170,00 €		
Budget	Hardberg-Förderschule		
Produktgruppe	2120		
Einnahmen	BE21205001-01	6.000,00 €	
Ausgaben	BE21205001-01	12.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-6.000,00 €		

**Nachtrag zum
Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum
Alte Mälzerei
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBL S. 22) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBL S. 582,698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBL S. 55), hat der Gemeinderat am 17.02.2016 folgenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt geändert:

im Vermögensplan

erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben um 375.000 € auf 1.324.490 €

Der Erfolgs- und Stellenplan bzw. der Stand der Schulden wird gegenüber dem Wirtschaftsplan 2015/2016 für das Wirtschaftsjahr 2016 nicht geändert.

Mosbach, den 17.02.2016

Michael Jann
Oberbürgermeister

**Nachtrag zum Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum
Alte Mälzerei
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Erfolgsplan	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
	Euro	Euro	Euro
	1.055.680	1.022.080	921.595,36

Vermögensplan	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
	Euro	Euro	Euro
	1.324.490	1.229.910	782.693,56

Der Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei besteht seit 01.01.2011. Der Aufgabenbereich umfasst den Betrieb und die Verwaltung der Alten Mälzerei einschließlich des Restaurants.

Die Alte Mälzerei erfüllt als bedeutende Infrastruktureinrichtung der Großen Kreisstadt Mosbach für die Stadt und das Umland wichtige kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftsfördernde Funktionen. Die Alte Mälzerei wurde baulich im Jahre 1996 abgeschlossen.

Der Vermögensplan enthält zur Finanzierung des Betriebsverlustes, der Tilgung und weiterer Ausstattungsinvestitionen Einnahmen aus dem städtischen Haushalt in Höhe von **1.099.240 €**.

Beim Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei wird 2016 weiterhin ein starker Wettbewerb (örtliche und überörtliche Konkurrenzsituation) erwartet. Die allgemeine Wirtschaftslage und die Lage in der Region werden das Kundeninteresse und mehr Veranstaltungsbesucher kaum erhoffen lassen. Das Flair des 100-jährigen Industriedenkmales, seine schöne Lage und die regionale Bekanntheit reichen allein nicht aus, um Kunden zu halten oder neu zu gewinnen. Um den Standart zu halten sind ständige Investitionen erforderlich. Die Pflege und Instandhaltung des Gebäudes müssen auch in Zukunft finanziell möglich sein, sie sind nach 19 Jahren Betrieb aufwendiger geworden.

Der Vermögens- und Finanzplan wurde für das Wirtschaftsjahr 2016 überarbeitet. Die geplanten Ausgaben für die Brandschutzmaßnahmen im Jahr 2015 konnten nicht durchgeführt werden, da das Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Die Durchführung der Arbeiten muss in den veranstaltungsarmen Sommerwochen erfolgen. Die bereits beschlossenen 300.000 Euro wurden im Jahr 2015 nicht verausgabt und deshalb im Jahr 2016 erneut veranschlagt.

Als große Maßnahme ist die Erneuerung der Beschallungsanlage vorgesehen. Bei der Planung ergab sich ein höherer Finanzierungsbedarf als ursprünglich angenommen. Da die Maßnahme nur im Gesamtpaket durchgeführt werden kann, wurden Finanzmittel des „beweglichen Vermögens“ im Jahr 2015 nicht verausgabt. Bereits beschlossene Finanzierungsmittel in Höhe von 75.000 € wurden im Jahr 2016 erneut veranschlagt.

Wie jedes Jahr sind Ersatzbeschaffungen aufgrund von Abnutzung im gastronomischen Bereich erforderlich. Weiterhin wird das Ziel verfolgt, durch schrittweise Umstellung auf LED-Beleuchtung den Energieverbrauch zu reduzieren.

Bei der Auslastung von Kulturveranstaltungen zählt auch in Zukunft neben der Bekanntheit und Qualität des Angebots der Einsatz entsprechender Marketingmittel bzw. im Tagungsbereich der Preis sowie die Qualität der Mälzerei

bei der Beratung und Betreuung der Kunden. Weiterhin sind eigene Veranstaltungsaktivitäten vorgesehen.

Der städtische Verlustausgleich, den der Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei im Folgejahr erhält, beträgt für das Jahr 2016 – 561.240,00 € (Verlustausgleich in 2015 für 2014: 443.064,80€). Für die Durchführung der übertragenen Aufgaben und den Erhalt des Betriebes ist ein jährlicher Zuschuss der Stadt Mosbach an den Eigenbetrieb zwingend erforderlich.

Erfolgsplan 2015 und 2016

	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Ergebnis 2013
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	354.150	349.150	340.250	364.825
> Erlöse aus Vermietung	180.000	175.000	168.000	182.874
> Erlöse aus Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	11.856
> Pacht Gaststätte	36.000	36.000	35.000	41.892
> Sonstige	1.000	1.000	100	1.052
> Auflösung Ertragszuschüsse	127.150	127.150	127.150	127.151
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebl. Erträge	50.340	49.990	27.840	53.167
Eigenverbrauch Stadt (Vermietung)	20.000	20.000		22.054
Betriebskostenbeitrag von Stadt	10.840	10.490	9.840	9.560
Zuwendungen, Weiterberechnung, Sonstige	19.000	19.000	18.000	14.961
Sonstige Erträge	500	500		6.591
4. Personalaufwand	359.200	348.500	330.000	330.080
> Gehälter u. a.	247.000	240.000	290.000	228.754
> Aushilfslöhne	49.000	47.000	40.000	44.180
> Sonstige Personalkosten	2.500	2.500		1.803
> Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. für Unterstützung	60.700	59.000		55.343
5. Abschreibungen	217.000	197.000	185.000	183.124
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	436.050	430.050	423.200	362.225
> Raumkosten + Grundstücksaufw.	146.000	143.500	150.000	126.547
> Versicherungen, Beiträge, Abgaben	13.500	13.500	13.000	12.900
> Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	100.000	97.000	91.700	77.774
> Reparaturen, Instandhaltung	73.000	73.000	75.000	53.486
> Werbe- und Reisekosten	16.500	16.500	16.500	12.853
> Kosten d. Warenabgabe - Veranstaltungen	22.000	22.000	22.000	19.657
> Versch. betriebl. Kosten	65.000	64.500	55.000	58.965
> Sonstige Aufwendungen	50	50		43
7. Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	54
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.330	38.430	41.500	43.474
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-642.990	-614.740	-611.510	-500.858
10. Außerordentliche Erträge				
11. Steuern	8.100	8.100	8.000	8.064
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-651.090	-622.840	-619.510	-508.922

Anmerkung:

Die Konten lassen sich ab 2015 nicht mehr mit den beschlossenen Plänen der Vorjahre vergleichen, da die Zuordnung dem Datev/SKR 04-Plan angepasst wurde.

Vermögensplan 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz			Erläuterung
	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital				
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
. Investitionszuschuss	475.000	400.000	52.800	
. Investitionszuschuss nachtr. f. 2013			31.288	
. Investitionszuschuss nachtr. f. 1999-2012			86.450	
. Tilgungszuschuss Stadt	71.250	71.250	71.243	
. Verlustausgleich Stadt (Vorjahr)	552.990	443.064	452.949	
Zw.Summe	1.099.240	914.314	694.730	
3. Jahresgewinn				
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
5. Zuweisungen und Zuschüsse				
6. Beiträge nd ähnliche Entgelte				
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen				
8. Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten				
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	217.000	197.000	199.076	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	8.250	109.926	8	
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres				
Finanzierungsmittel insgesamt	1.324.490	1.221.240	893.814	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz			Investitionen			
	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro		Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände							
. unbewegliches Vermögen (Planung)							
. bewegliches Vermögen*	165.000	90.000	26.266				
. Brandschutzmaßnahmen*	300.000	300.000	29.984				
. Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	13.067				
Zw. Summe	475.000	400.000	69.317				
2. Finanzanlagen							
3. Rückzahlung vom Stammkapital							
4. Entnahme aus Rücklagen							
5. Jahresverlust	651.090	622.840	514.989				
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil							
7. Auflösung Ertragszuschüsse	127.150	127.150	127.151				
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen			0				
9. Tilgung von Krediten	71.250	71.250	71.243				
10. Gewährung von Krediten							
a) an Gemeinde b) an Dritte							
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres			111.114				
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.324.490	1.221.240	893.814				

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Teil A: Beschäftigte

(Mit dem In-Kraft-Treten des TVöD zum 01.10.2005 ist die Unterscheidung Angestellte u. Arbeiter entfallen)

Laufbahnguppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2015 und 2016	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke
			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Zahl der Teilzeit- beschäftigt 2015 und 2016	Beschäftigungs- anteile der Teilzeitbeschäftigt	
Höherer Dienst	15	-	-	-	-	-	
	14	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	13	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	11	-	-	-	-	-	
	10	0,3	0,3	-	-	-	
Einfacher Dienst	9	2,65	2,65	2,33	1	0,33	
	8	1	1	1,32	1	0,32	
	7	-	-	-	-	-	
	6	2	2	2	-	-	
	5	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	
	1/2	1,1	1,1	0,5	21	0,02 - 0,05	
Insgesamt		7,05	7,05	6,15	23		

Finanzplan 2015 - 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
. Investitionszuschuss	400.000	475.000	115.000	115.000	115.000
. Tilgungszuschuss Stadt	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250
. Verlustausgleich Stadt (Vorjahr)	443.064	552.990	561.240	561.240	434.090
Zw.Summe	914.314	1.099.240	747.490	747.490	620.340
3. Jahresgewinn					
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5. Zuweisungen und Zuschüsse					
6. Beiträge nd ähnliche Entgelte					
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
8. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten					
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	197.000	217.000	217.000	217.000	217.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	109.926	8.250			
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres					
Finanzierungsmittel insgesamt	1.221.240	1.324.490	964.490	964.490	837.340

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände					
. unbewegliches Vermögen (Planung)					
. bewegliches Vermögen*	90.000	165.000	105.000	105.000	105.000
. Brandschutzmaßnahmen*	300.000	300.000			
. Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zw. Summe	400.000	475.000	115.000	115.000	115.000
2. Finanzanlagen					
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Jahresverlust	622.840	651.090	651.090	651.090	651.090
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7. Auflösung Ertragszuschüsse	127.150	127.150	127.150	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9. Tilgung von Krediten	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde b) an Dritte					
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres				127.150	
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.221.240	1.324.490	964.490	964.490	837.340

* 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.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
des Eigenbetriebs Kultur und Tagungszentrum Alte Mälzerei
(ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahrs 01.01.2015	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahrs 01.01.2016
	Euro	Euro	Euro
1. Schulden bei Kreditinstituten	971.046	899.803	828.560
Schulden aus inneren Darlehen	0	0	0
Summe	971.046	899.803	828.560

Eigenbetrieb "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

31.12.2014	31.12.2013
EUR	EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten

1.242,00 2.422,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

4.111.271,48	4.232.498,48
299.517,00	313.887,00
<u>23.035,73</u>	<u>16.025,17</u>
4.433.824,21	4.562.410,65

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

1.065,56 1.416,26

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Vermögensgegenstände

26.640,13	28.092,30
<u>4.976,37</u>	<u>7.459,10</u>
31.616,50	35.551,40

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

21.890,76 34.761,81

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00 873,18

Summe Aktivseite

4.489.639,03 4.637.435,30

Eigenbetrieb "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"

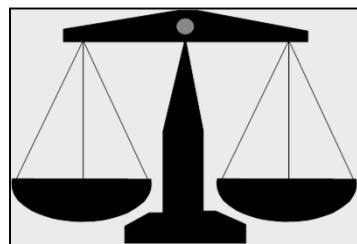
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Passivseite

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapital Eigenbetrieb	2.300.813,47	2.300.813,47
II. Kapitalrücklage	3.807.045,10	3.565.263,91
III. Verlustvortrag	2.950.866,81-	2.894.894,25-
IV. Jahresfehlbetrag	514.989,47-	508.922,01-
B. Empfangene Ertragszuschüsse	381.454,25	508.605,66
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	32.980,00	24.580,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	899.802,95	971.045,99
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	665,84	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.891,94	17.367,62
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	496.776,00	635.294,60
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.065,76</u>	<u>18.280,31</u>
	1.433.202,49	1.641.988,52
- davon aus Steuern EUR 2.136,40 (EUR 2.278,45)		
Summe Passivseite	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	4.489.639,03	4.637.435,30
	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

*Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Mosbach
GmbH*

Wirtschaftsjahr 2016



Ausblick ins Jahr 2016

Im Wirtschaftsplan 2016 wird nach den Planzahlen ein Jahresgewinn von 340 Tsd. € erwartet.

Bei der Stromversorgung wird ein Gewinn von 676 Tsd. € ausgewiesen. Die EEG-Umlage und die vorgelagerten Netzentgelte erhöhen sich zum 01.01.2016. 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 erhöht sich auf rd. 735 Tsd. €.

Beim Betriebszweig Wasser wird mit einem Gewinn von rd. 34 Tsd. € gerechnet.

Im Bereich der Fernwärmeversorgung wird ein Verlust in Höhe von ca. 222 Tsd. € ausgewiesen.

Der ausgewiesene Verlust bei der Sparte Verkehr erhöht sich um rd. 54 Tsd. € gegenüber gegenüber dem Planansatz 2015.

Bei den Bädern rechnen wir mit einem Verlust von 592 Tsd. €. Eine Anpassung der Eintrittsgelder wurde in 2015 vorgenommen.

Für den Betriebszweig Service wird im Jahre 2016 mit einem Gewinn von rd. 96 Tsd. € gerechnet.

Die Personalaufwendungen des Gesamtbetriebes erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 204 Tsd. € (inkl. Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung) und betragen 3,885 Mio. €. Gründe hierfür: geplante Tariferhöhung, Stufensteigerungen einzelner Mitarbeiter und die Einstellung von neuen Mitarbeitern und Auszubildenden.

Im steuerlichen Querverbund werden insgesamt 2,88 Mio. € (VJ. 2,64 Mio. €) an Abschreibungen, 1,29 Mio € an Zinsen (VJ. 1,1 Mio. €) sowie 1,1 Mio € an Konzessionsabgabe (VJ. 1,1 Mio. €) erwirtschaftet.

Bei planmäßigem Verlauf werden für 2016 folgende Ergebnisse erwartet:

Betriebzzweige im Querverbund (+ Gewinn/-Verlust)	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
Strom	676.100	549.700	1.015.391
Gas	734.500	446.600	856.357
Wasser	34.300	138.500	78.406
Fernwärme	-222.000	-63.500	-233.516
Verkehr	-387.400	-333.360	-288.683
Bäder	-591.600	-544.690	-684.254
Service	95.700	81.075	100.955
Gesamtbetrieb (Querverbund)	339.600	274.325	844.657

Vermögensplan

Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
Euro	Euro	Euro
7.170.000	3.865.000	1.789.339

In der Stromversorgung werden rd. 1,5 Mio. € investiert, davon 400 Tsd. € in Trafostationen (Otto II-I, Eisweiher, Torhausstraße, Waldstadt I und II), 800 Tsd. € in das Kabelnetz und Messeeinrichtungen, ca. 200 Tsd. € in die Fernwirkanlagen.

Im Hoch- und Niederdrucknetz der Gasversorgung werden ca. 500 Tsd. €, Automation und Leittechnik ca. 100 Tsd. € investiert. Die gesamten Investitionen betragen rd. 1,02 Mio. €.

Die voraussichtlichen Investitionen in der Wasserversorgung betragen rd. 1,53 Mio. €, davon ca. 600 Tsd. € im Bereich, Leitungsnetz, Gewinnungs- und Bezugsanlagen (100 Tsd. €), Speicher-/Hochbehälter-/Druckregelungsanlagen (400Tsd. €), sowie Automation und Leittechnik (200 Tsd. €).

Bei der Wärmeversorgung betragen die geplanten Investitionen ca. 300 Tsd. € (Leitungsnetz, weiterer Ausbau im Bereich Vogelsang, Automation/Fernwirktechnik).

In der Sparte Verkehr sind 2,5 Mio. € für den Neubau Parkhaus Kistnerstraße vorgesehen.

In der Sparte Bäder werden rd. 130 Tsd. € investiert, darunter ca. 100 Tsd. € in die Lüftung im Hallenbad bzw. Freibad.

Im Wirtschaftsjahr 2016 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 450 Tsd. € vorgesehen.

Gesamtübersicht Querverbund	Gesamt PLAN 2016	Gesamt PLAN 2015	Gesamt IST 2014
* 1. Umsatzerlöse	40.198.100	40.285.000	37.790.973,28
* 2. andere aktivierte Eigenleistungen	221.700	194.600	220.174,67
* 3. sonst. betriebliche Erträge	6.508.400	6.596.800	8.412.031,40
** Summe 1-3	46.928.200	47.076.400	46.423.179,35
* 4. Materialaufwand und Fremdleistungen	35.302.500	36.168.000	33.637.973,95
* 5. Personalaufwand	3.885.100	3.680.800	3.598.590,47
* 6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.828.200	2.641.800	3.014.293,21
* 7. sonst. betriebl. Aufwendungen	3.104.150	3.043.150	3.771.528,45
** Summe 4-7	45.119.950	45.533.750	44.022.386,08
* 8. sonst. Zinsen u. Erträge/Erträge aus Beteil.	126.200	32.700	113.798,90
* 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.299.100	1.126.400	1.239.678,40
* 10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	635.350	448.950	1.274.913,77
* 11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	246.750	124.825	381.732,41
* 12. sonstigen Steuern	49.000	49.800	48.524,33
** 13. Jahresgewinn/-verlust	339.600	274.325	844.657,03

Vermögensplan 2016 - Gesamtübersicht

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2016 Euro	2015 Euro		
1. Zuführung zum Stammkapital			0	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3. Jahresgewinn	339.600	274.325	844.657	
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	11.581	
5. Beiträge und ähnliche Entgelte				
6. Zuführung zu langfr. Rückstellungen				
7. Kredite				
a) von der Gemeinde	450.000	2.250.000	0	
b) von Dritten	2.828.200	2.641.800	3.044.293	
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.652.000		1.312.980	
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres				
Finanzierungsmittel insgesamt	8.269.800	5.166.125	5.213.511	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Ergebnis	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
	2016 Euro	2015 Euro		
1. Investitionen				
- Stromversorgung	1.530.000	1.330.000	482.348	
- Gasversorgung	1.025.000	595.000	446.318	
- Wasserversorgung	1.530.000	1.560.000	342.302	
- FernwärmeverSORGUNG	305.000	260.000	457.785	
- Verkehr	2.650.000	20.000	33.985	
- Bäder	130.000	100.000	26.601	
	7.170.000	3.865.000	1.789.339	
2. Finanzanlagen/Umgliederung ONG	0	0	0	
3. Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	100.000	100.000	110.000	
5. Jahresverlust	0	0	0	
6. Auflösung Ertragszuschüsse	112.700	141.000	179.845	
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen	0	0	0	
8. Tilgung von Krediten	887.100	982.100	3.134.327	
9. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres		78.025		
Finanzierungsbedarf insgesamt	8.269.800	5.166.125	5.213.511	

Erläuterungen:

	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Gepl. Überfinanzierung des langfrist. Vermögens (Jahresbeginn)	4.679.603 €	4.601.578 €	5.914.558 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	4.652.000 €	0 €	1.312.980 €
+ Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	0 €	78.025 €	0 €
Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-) des langfr. Vermögens	27.603 €	4.679.603 €	4.601.578 €

Finanzplanung 2015 - 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	274.325	339.600	300.000	300.000	300.000
3. Jahresgewinn					
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
5. Beiträge und ähnliche Entgelte					
6. Zuführung zu langfr. Rückstellungen					
7. Kredite					
a) von der Gemeinde	2.250.000	450.000	400.000	400.000	400.000
b) von Dritten	2.641.800	2.828.200	2.791.400	2.702.800	2.655.700
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	4.652.000	0	33.400	24.900
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres					
Finanzierungsmittel insgesamt	5.166.125	8.269.800	3.491.400	3.436.200	3.380.600

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
1. Investitionen					
- Stromversorgung	1.330.000	1.530.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
- Gasversorgung	595.000	1.025.000	430.000	430.000	430.000
- Wasserversorgung	1.560.000	1.530.000	630.000	630.000	630.000
- Fernwärmeversorgung	260.000	305.000	70.000	70.000	70.000
- Verkehr	20.000	2.650.000	20.000	20.000	20.000
- Bäder	100.000	130.000	20.000	20.000	20.000
	3.865.000	7.170.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
5. Jahresverlust					
6. Auflösung Ertragszuschüsse	141.000	112.700	92.300	68.300	33.500
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen					
8. Tilgung von Krediten	982.100	887.100	925.500	917.900	897.100
9. Tilgung Kassenkredit	0	0	0	0	0
10. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	78.025	0	23.600	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	5.166.125	8.269.800	3.491.400	3.436.200	3.380.600

Erläuterungen:

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Überfinanzierung des langfristigen Vermögens	4.601.578 €	4.679.603 €	27.603 €	51.203 €	17.803 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	0 €	4.652.000 €	0 €	33.400 €	24.900 €
+Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	78.025 €	0 €	23.600 €	0 €	0 €
Über- (+) bzw. Unterfinanz. (-) d. langfr. Vermögens	4.679.603 €	27.603 €	51.203 €	17.803 €	-7.097 €

Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen

Gliederung	AT	Vergütungsgruppen										Gesamtzahl Mitarbeiter
		11	10	9	8	7	6	5	4	3		
Strom	1	2	1,2	3,6	2	8,37	8,5	0	0,5	0		27,17
Gas	0,56	0,56	1,08	0,4	2,64	3,44	1,9	0	0,28	0		10,86
Wasser	0,34	0,34	0,67	0	3,01	3,39	6,7	0	0,17	0		14,62
Wärme	0,07	0,07	0,035	0	0,305	0,3	0,4	0	0,05	0		1,23
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	0,5	3	0,77	0,7		5,97
Gesamt	2	3	3	4	8	16,6	18	3	1,77	0,7		60,07

Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl
Industriekauffrau	Ausbildungsvergütung	1
AnlagenmechanikerMonteur/Elektroniker	Ausbildungsvergütung	3
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1

BILANZ

Stadtwerke Mosbach GmbH

Mosbach

zum

31. Dezember 2014

AKTIVA

	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.419.922,00	3.102.770,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.549.460,61	5.800.976,41
2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	19.723.275,00	19.760.805,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.840.502,00	1.752.254,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>185.462,04</u>	<u>526.770,50</u>
	27.298.699,65	27.840.805,91
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	2.554.010,45	2.554.010,45
2. sonstige Ausleihungen	<u>757.661,67</u>	<u>787.661,67</u>
	3.311.672,12	3.341.672,12
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	743.907,40	683.628,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.735.533,01	8.189.175,31
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	69.598,12	107.657,87
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.007.371,72</u>	<u>2.608.394,52</u>
	8.812.502,85	10.905.227,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.859.540,17	1.845.202,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	155.057,21	165.712,61
	45.601.301,40	47.885.019,03

BILANZ

Stadtwerke Mosbach GmbH

Mosbach

zum

31. Dezember 2014

PASSIVA

	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	12.000.000,00	12.000.000,00
II. Kapitalrücklage	299.693,17	299.693,17
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	1.540.380,87	1.320.560,12
IV. Bilanzgewinn	844.657,03	329.820,75
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	517.815,00	697.660,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	543.989,00	534.654,00
2. Steuerrückstellungen	268.722,67	0,00
3. sonstige Rückstellungen	<u>743.404,50</u>	<u>515.658,81</u>
	1.556.116,17	1.050.312,81
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.882.379,21	25.017.415,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.464.063,21	4.733.375,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	411.737,72	818.561,34
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.081.459,02</u>	<u>1.611.619,44</u>
- davon aus Steuern Euro 1.434.703,95 (Euro 1.129.331,89)	28.839.639,16	32.180.972,18
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.000,00	6.000,00
	45.601.301,40	47.885.019,03

Stiftung Hospitalfonds Mosbach



HAUSHALTSPLAN für das Haushaltsjahr

2016

HAUSHALTSSATZUNG

DER STIFTUNG HOSPITALFONDS MOSBACH

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Auf Grund von § 97 Abs.1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBI. S. 55), §§ 31 und 34 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04.10.1977 (GBI. S. 408), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.01.2012 (GBI. S. 65), und § 4 der Stiftungssatzung vom 15.11.1978/19.01.1983, hat der Gemeinderat der Stadt Mosbach als Stiftungsorgan am 09.12.2015 folgende Haushaltssatzung des Hospitalfonds Mosbach für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	je 1.086.290 €
	davon	
	im Verwaltungshaushalt	837.840 €
	im Vermögenshaushalt	248.450 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	60.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **100.000 €**

Mosbach, den 09.12.2015

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 "Pfalzgrafenstift" 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 "Pfalzgrafenstift" befinden sich:

93 Pflegeheimplätze,
1 Begegnungsstätte/Cafeteria,
6 Altenwohnungen.

Der Stiftungszweck wird außerdem erfüllt in den Altenwohnungen

Am Henschelberg 37	5 Wohnungen
Gartenweg 16, 18, 20	11 Wohnungen
Heugasse 6	5 Wohnungen
Kleines Flürlein 16	7 Wohnungen

sowie durch Teileigentum an der Seniorenwohnanlage Diedesheim (Begegnungsstätte und Funktions- und Pflegeräume).

II. Entwicklung der Vorjahre

1. Rechnungsergebnis 2014

1.1 Haushaltsvolumen

	Ergebnis €	Ansatz €	Abweichung €	Ergebnis Vj. €	Veränderung z. Vj. %
Gesamthaushalt	1.046.561	1.152.470	- 105.909	1.399.029	- 25,19
Verwaltungshaushalt	863.738	845.680	+ 18.058	857.643	+ 0,70
Vermögenshaushalt	182.823	306.790	+ 123.967	541.386	- 66,23

1.2 Zuführung

	Ergebnis €	Ansatz €	Abweichung €	Ergebnis Vj. €	Veränderung z. Vj. %
Zuführung an den Vermögenshaushalt	105.092	0	+105.092	166.386	-41,68
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	15.490	-15.490	0	-

1.3 Verschuldung

Stand 1.1. €	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12. €	Veränderung z. Vj. %	Haushalteinnahmerest €
1.776.233	0	84.140	1.692.093	- 4,74	-

1.4 Allgemeine Rücklage

Stand 1.1. €	Zuführung €	Entnahme €	Stand 31.12. €	Veränderung z. Vj. %	Mindestrücklage €
325.994	23.230	2.731	346.493*	+ 6,29	18.509

*Zweckgebunden durch Bausparvertrag: 99.746 €

1.5 Vermögen

	Stand 1.1. €	Zugang	Abgang €	Stand 31.12. €	Veränderung z. Vj. %
Anlagevermögen	8.044.690	43.953	291.633	7.797.010	- 3,08
Deckungskapital	6.386.957	192.465	399.505	6.179.917	- 3,24

1.6 Haushaltsverlauf in Stichworten

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2014 wurde am 23.10.2013 im Gemeinderat eingebracht und am 18.12.2013 beschlossen. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 06.03.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Erlass vom 03.02.2014 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Im Haushaltsvollzug lag das Gesamtergebnis von 1.046.561 € mit 105.909 € unter dem Planvolumen von 1.152.470 €.

Der Verwaltungshaushalt schloss mit einem Ergebnis von 863.738 € ab. Er erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (857.643 €) um 6.095 € (+ 0,7%). Der Planansatz (845.680 €) wurde um 18.058 € überschritten.

Vom Verwaltungshaushalt konnte auf die geplante Negativzuführung (15.490 €) verzichtet werden. Darüber hinaus konnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt i. H. v. 105.092 € erwirtschaftet werden, was gegenüber dem Plan eine Verbesserung um 120.582 € bedeutete. Der Hauptgrund für die Verbesserung der Zuführung waren die zeitlichen Verzögerungen verschiedener Unterhaltungsmaßnahmen im Pfalzgrafenstift, die jedoch in den Folgejahren durchgeführt und neu veranschlagt werden müssen.

Der Vermögenshaushalt schloss mit der Gesamtsumme von 182.823 € ab. Der Planansatz (306.790 €) wurde dabei um 123.967 € unterschritten. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ansatz 156.790 €) konnte auf 2.731 € reduziert werden. Hauptgrund hierfür war die verbesserte Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt. Zudem konnte auf die Kreditaufnahme (150.000 €), welche als Haushaltsrest aus dem Jahr 2013 übertragen wurden, verzichtet werden. Es musste lediglich ein erneuter Haushaltsrest i. H. v. 75.000 € gebildet werden. Dadurch entstand bei den Tilgungsausgaben eine Verbesserung von rd. 28.860 €. Aufgrund des Bausparvertrages musste zum 31.12.2014 eine Zuführung an die Rücklage in Höhe von 23.230 € gebucht werden. Dadurch erhöhte sich die allgemeine Rücklage auf den Gesamtbetrag von 346.493 € (Vorjahr 325.994 €). In der allgemeinen Rücklage sind zum 31.12.2014 durch den Bausparvertrag insgesamt 99.746 € gebunden.

2. Haushaltsverlauf 2015

Der Entwurf des Haushaltsplans 2015 wurde am 22.10.2014 im Gemeinderat eingebracht. Am 10.12.2014 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Mit Erlass vom 02.02.2015 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung vom Regierungspräsidium bestätigt. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 04.03.2015 rückwirkend zum 01.01.2015 Rechtskraft.

Der geplante Verkauf des Gebäudes „Am Henschelberg 37“ wird nicht durchgeführt, da die Einnahmen derzeit noch nicht für die Finanzierung von Investitionen benötigt werden. Dadurch können die einzelnen Wohnungen weiterhin vermietet werden, was zu Mehreinnahmen bei den Mieteinnahmen von rd. 19.000 € führt. Die restlichen Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2015 entwickeln sich planmäßig. Für die Verbesserung des Brandschutzes im Pfalzgrafensteinstift stehen 20.000 € und ein Haushaltsausgaberest aus dem Jahr 2014 i. H. v. 80.000 € zur Verfügung. Diese Mittel werden auch benötigt. Weitere Unterhaltungsmaßnahmen werden jedoch nicht durchgeführt, da zunächst die Konzeption für die Neuausrichtung im Rahmen der Landesheimbauverordnung erstellt werden soll. Daher wird bei der Unterhaltung des Pfalzgrafensteinstifts mit Einsparungen i. H. v. rd. 50.000 € gerechnet. Da die Kreditaufnahme, welche als Haushaltsrest aus dem Jahr 2014 übertragen wurde, nicht in Anspruch genommen werden muss, ist mit niedrigeren Zinsausgaben zu rechnen. Durch die genannten Verbesserungen kann die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt (Plan 92.100 €) auf rd. 175.000 € erhöht werden.

Im Jahr 2014 wurde im Vermögenshaushalt ein Haushaltsausgaberest für die Planung der Umwandlung/Umbau von Zweibett- in Einzelzimmer (20.000 €) gebildet. Nachdem die Machbarkeitsstudie vorliegt, wird eine Planung erst 2016 beauftragt werden. Die zur Verfügung stehenden Mittel von 60.000 € werden daher 2016 neu veranschlagt. Für Restzahlungen bei der Brandmeldeanlage und dem Anbau einer Fluchtwegtreppe wurde 2014 ein Haushaltsrest i. H. v. 125.000 € gebildet. Insgesamt wird mit Einsparungen i. H. v. 70.000 € gerechnet, da sich die Durchführung und insbesondere die Abrechnung verzögert. Die Kreditaufnahme welche als Haushaltsrest aus dem Jahr 2014 noch zur Verfügung steht (75.000 €), wird nicht vollzogen. Daher ist mit niedrigeren Tilgungsausgaben im Vermögenshaushalt zu rechnen. Durch die genannten Verbesserungen im Vermögenshaushalt und durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt wird die geplante Rücklagenentnahme (156.790 €) voraussichtlich um rd. 115.000 € niedriger ausfallen.

III. Haushalt 2016

	2016	2015	2014
Verwaltungshaushalt	837.840 €	818.410 €	845.680 €
Vermögenshaushalt	248.450 €	342.100 €	306.790 €
Gesamtvolume	1.086.290 €	1.160.510 €	1.152.470 €

Das **Gesamtvolume** i. H. v. **1.086.290 €** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (1.160.510 €) um 74.220 €.

Verwaltungshaushalt

0300 Finanzverwaltung

Durch die Umstellung des Finanzwesens auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen steigen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 2.550 €.

4000 Stiftungsverwaltung

Die Ansätze 2016 verändern sich im Vergleich zum Jahr 2015 nur geringfügig.

4300 Pfalzgrafensteinstift

Im Bereich Unterhaltung des Pfalzgrafenstifts ändern sich die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr nicht (Ansatz 70.000 €). Konkrete Maßnahmen sind im Jahr 2016 nicht geplant, jedoch muss unter Berücksichtigung des Alters des Gebäudes mit unvorhersehbaren Maßnahmen gerechnet werden. Die Maßnahmen wurden bisher und werden auch in Zukunft mit der Diakonischen Altenhilfe e. V. abgestimmt. Dabei werden die Maßnahmen, deren Finanzierung über den Investitionskostenanteil im Pflegesatz erfolgen kann, entsprechend der Diakonie zugeordnet.

4301 Wohnungen für alte und hilfsbedürftige Menschen

Durch den nicht durchgeführten Verkauf des Objekts „Am Henschelberg 37“ im Jahr 2015 werden 25.000 € mehr Mieteinnahmen erwartet.

4302 Seniorenwohnanlage Diedesheim

Die Ansätze 2016 verändern sich im Vergleich zum Jahr 2015 nur kaum.

9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptsächlich durch die Mietmehreinnahmen (sh. UA 4301) kann im Vergleich zum Haushalt 2015 eine verbesserte Zuführung zum Vermögenshaushalt eingeplant werden (116.850 €).

Vermögenshaushalt

4300 Altenzentrum Pfalzgrafenstift

Für unvorhergesehene Anschaffungen beweglicher Sachen sind 5.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2015 waren für die Planungen des Umbaus des Pfalzgrafenstifts (neue Landesheimbauverordnung) 60.000 € bereitgestellt. Da dieser Auftrag erst im Jahr 2016 vergeben wird, muss der Ansatz im Haushalt 2016 neu veranschlagt werden.

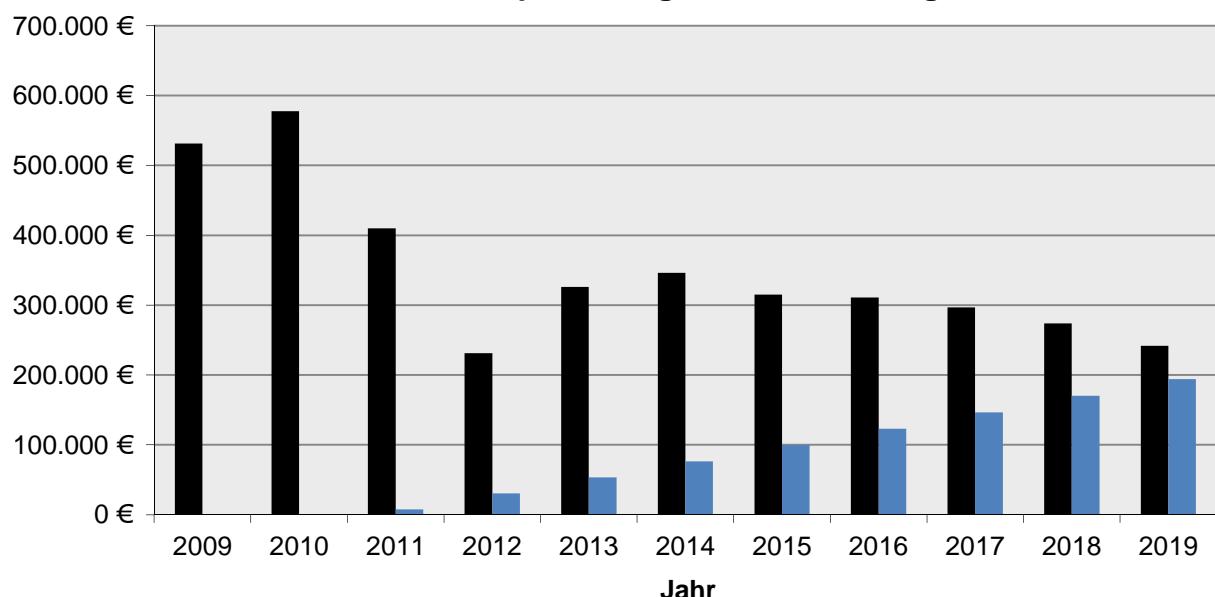
9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Jahr 2016 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 60.000 € vorgesehen, da die geplanten Maßnahmen am Pfalzgrafenstift (sh. Vermögenshaushalt 4300) durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt nicht finanziert werden können. Darüber hinaus ist noch eine Rücklagenentnahme i. H. v. 27.650 € geplant. Gleichzeitig ist eine Rücklagenzuführung i. H. v. 23.500 € geplant. Diese Trennung wurde notwendig, da im Jahr 2010 im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme für den Umbau der Heimleiterwohnung ein Bausparvertrag zur Tilgung abgeschlossen wurde. Die Ansparung muss nach den gesetzlichen Regelungen als Zuführung zur allgemeinen Rücklage mit Zweckbindungsvermerk behandelt werden. Außerdem findet in 2016 eine Umschuldung i. H. v. 43.950 € statt.

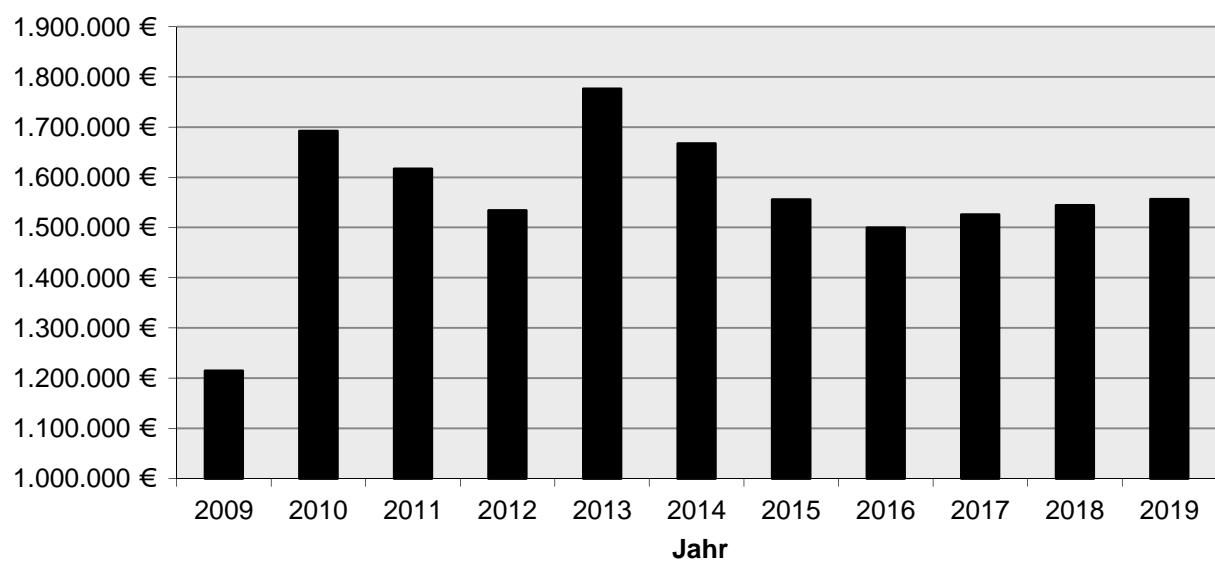
Haushaltsvermerk:

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

Entwicklung der Rücklage insgesamt / Entwicklung des Bausparvertrages in der Rücklage



Entwicklung der Schulden



Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0300	Finanzverwaltung	50	5.300	0	50	2.750	24	2.626	
	Summe Einzelplan 0	50	5.300	0	50	2.750	24	2.626	

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4000	Stiftungsverwaltung	0	46.700	0	0	46.500	0	46.937	
4300	Pfalzgrafensteinstift	305.500	398.750	0	305.500	402.070	308.189	431.596	
4301	Wohnungen für alte und hilfsbedürftige Menschen	93.390	123.920	0	68.390	124.920	97.582	131.987	
4302	Seniorenwohnanlage Diedesheim	6.700	20.170	0	6.700	20.420	6.698	20.376	
	Summe Einzelplan 4	405.590	589.540	0	380.590	593.910	412.469	630.895	

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	432.200	243.000	0	437.770	221.750	451.246	230.217	
	Summe Einzelplan 9	432.200	243.000	0	437.770	221.750	451.246	230.217	
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	837.840	837.840	0	818.410	818.410	863.738	863.738	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	248.450	183.450	0	92.100	192.100	182.823	107.370	
	Summe Einzelplan 9	248.450	183.450	0	92.100	192.100	182.823	107.370	
0-9	Summe Vermögenshaushalt	248.450	248.450	0	342.100	342.100	182.823	182.823	
	Summe Gesamthaushalt	1.086.290	1.086.290	0	1.160.510	1.160.510	1.046.561	1.046.561	

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4300	Pfalzgrafenstift	0	65.000	0	0	150.000	0	75.453	
4301	Wohnungen für alte und hilfsbedürftige Menschen	0	0	0	250.000	0	0	0	
	Summe Einzelplan 4	0	65.000	0	250.000	150.000	0	75.453	

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ././. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
03	Finanzverwaltung	0	50	0	5.300	0	5.250
	Summe Einzelplan 0	0	50	0	5.300	0	5.250
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	46.700	0	46.700
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der	320.950	84.640	0	542.840	0	137.250
	Summe Einzelplan 4	320.950	84.640	0	589.540	0	183.950
	Summe Einzelpläne 0-8	320.950	84.690	0	594.840	0	189.200

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	
01	02	09	10	11	12
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der	0	60.000	5.000	0
	Summe Einzelplan 4	0	60.000	5.000	0
	Summe Einzelpläne 0-8	0	60.000	5.000	0

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen		Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./, 5)	
01	02	03	04	05	06	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	432.200	243.000	189.200	
	Summe Einzelplan 9	0	432.200	243.000	189.200	

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	248.450	183.450
	Summe Einzelplan 9	248.450	183.450

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1 13-15	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	320.950	0,00	38,31	295.950	327.827
1	Summe Hauptgruppe 1	320.950	0,00	38,31	295.950	327.827
2 20 205-208	Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen von unternehmerischen und übrigen Bereichen	900	0,00	0,11	1.300	1.896
26 27	Weitere Finanzeinnahmen Kalkulatorische Einnahmen	50 515.940	0,00 0,00	0,01 61,58	50 521.110	24 533.992
2	Summe Hauptgruppe 2	516.890	0,00	61,69	522.460	535.912
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	837.840	0,00	100,00	818.410	863.738
3 30 300	Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	116.850	0,00	47,03	92.100	105.092
31 310 34	Einnahmen aus Rücklagen Entnahme aus allgemeiner Rücklage Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	27.650 0	0,00 0,00	11,13 0,00	0 250.000	2.731 0
37 376 37*2	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen Umschuldungen	60.000 43.950	0,00 0,00	24,15 17,69	0 0	75.000 0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	248.450	0,00	100,00	342.100	182.823
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	1.086.290	0,00	0,00	1.160.510	1.046.561
5 / 6 50-51	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	87.520	0,00	10,45	87.520	113.943
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.340	0,00	2,07	16.740	14.363
56 57-63 64-66	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.000 2.200 3.400	0,00 0,00 0,00	0,24 0,26 0,41	0 1.650 3.600	0 1.643 2.370
67 672 675-678	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	44.400 6.680	0,00 0,00	5,30 0,80	44.000 6.680	45.550 6.302
68	Kalkulatorische Kosten	515.940	0,00	61,58	521.110	533.992
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	679.480	0,00	81,10	681.300	718.163
8 80 806 807	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben Zinsausgaben an sonstige öffentl. Sonder- Zinsausgaben für Kredite vom Kreditmarkt	34.000 7.500	0,00 0,00	4,06 0,90	37.000 8.000	34.610 5.871

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
808	Zinsenausgaben an übrige Bereiche	10	0,00	0,00	10	2
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	116.850	0,00	13,95	92.100	105.092
8	Summe Hauptgruppe 8	158.360	0,00	18,90	137.110	145.575
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	837.840	0,00	100,00	818.410	863.738
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an Rücklagen	23.500	0,00	9,46	78.100	23.230
93	Vermögenserwerb					
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0,00	2,01	5.000	2.500-
94-96	Baumaßnahmen	60.000	0,00	24,15	145.000	77.953
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	102.000	0,00	41,05	100.000	74.215
977	von privaten Unternehmen	14.000	0,00	5,63	14.000	9.925
97*2	Umschuldungen	43.950	0,00	17,69	0	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	248.450	0,00	100,00	342.100	182.823
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	1.086.290	0,00	0,00	1.160.510	1.046.561

Gesamtplan 2016

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	1.086.290
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	131.600
3. Differenz	954.690
4. Gesamtausgaben	1.086.290
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	183.450
6. Differenz	902.840
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	51.850
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	27.650
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	23.500
9.3 Differenz	4.150
10.1 Einnahmen aus Krediten	103.950
10.2 Tilgung von Krediten	159.950
10.3 Differenz	56.000-
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	51.850-
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	14.000
13.3 Saldo	14.000-

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
261000	Säumniszuschläge und dgl.		50	50	24	203
	Einnahmen Unterabschnitt		50	50	24	
1.0300	Ausgaben					
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung		2.000	0	0	201
610000	Datenverarbeitung		2.200	1.650	1.643	203
655000	Beitreibungskosten		100	100	0	203
655100	Gebühren für Aufsichtsprüfung		1.000	1.000	983	201
	Ausgaben Unterabschnitt		5.300	2.750	2.626	
	Einnahmen Unterabschnitt		50	50	24	
	Zuschussbedarf		5.250	2.700	2.602	
Erläuterungen						
562000	Umstellung auf NKHR					
610000	Erhöhte Kosten durch die Umstellung auf NKHR					
655100	Prüfung durch das Amt für Interne Revision und Beratung der Stadt Mosbach					
	Ausgaben Abschnitt 03		5.300	2.750	2.626	
	Einnahmen Abschnitt 03		50	50	24	
	Ausgaben Einzelplan 0		5.300	2.750	2.626	
	Einnahmen Einzelplan 0		50	50	24	
	Zuschussbedarf 0		5.250	2.700	2.602	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4000

Stiftungsverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.200	140	201
658100	Kosten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs		300	300	246	203
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.000	1.000	1.000	201
672000	Kostenerstattung an die Stadt		44.400	44.000	45.550	201
	Ausgaben Unterabschnitt		46.700	46.500	46.937	
	Zuschussbedarf		46.700	46.500	46.937	

Erläuterungen

661000 Mitgliedschaft beim Bundesverband Dt. Stiftungen

672000 Leistungsentgelt an die Stadt Mosbach für Leistungen der/des

- Oberbürgermeisters 1.330 Euro
- Abteilung Haushalt u. Controlling 22.310 Euro
- Abteilung Stadtkasse u. Steuern 5.290 Euro
- Abteilung Liegenschaften u. Forsten 4.030 Euro
- Abteilung Hochbau 11.440 Euro

Ausgaben Abschnitt 40	46.700	46.500	46.937
------------------------------	---------------	---------------	---------------

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300

Pfalzgrafenstift

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	Einnahmen					
141000	Pacht Pfalzgrafenstift		205.000	205.000	205.000	201
141100	Miete Altenwohnungen		15.000	15.000	17.679	621
141200	Miete Personalwohnungen		1.260	1.260	1.262	621
141300	Miete Stellplätze		1.920	1.920	1.920	621
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		82.320	82.320	82.328	201
	Einnahmen Unterabschnitt		305.500	305.500	308.189	
1.4300	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD UE	70.000	70.000	91.055	622
540100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD	640	640	640	621
540200	Energiekosten/Wasser/Reinigung	GD	100	100	449	622
676100	Verwaltervergütung Diakonische Altenhilfe		80	80	80	621
680000	Abschreibungen		223.130	223.820	226.809	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		104.800	107.430	112.563	201
	Ausgaben Unterabschnitt		398.750	402.070	431.596	
	Einnahmen Unterabschnitt		305.500	305.500	308.189	
	Zuschussbedarf		93.250	96.570	123.407	
141100	Miete für 6 Altenwohnungen Schlossgasse 13					
141200	Miete für Personalwohnung					
141300	Miete für 4 Tiefgaragenstellplätze					
500000	Allgemeine Unterhaltung des Pfalzgrafestifts					
	Gegenseitig deckungsfähig mit der Gruppierung 500000 der UA's 4301 und 4302 Diese Haushaltsstelle wird nach § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.					
540100						
540200	Gegenseitig deckungsfähig mit den Gruppierungen 540100 und 540200 im UA 4301					
676100	Die Verwaltung der Altenwohnung ist auf die Stiftung übergegangen. Verwaltungsvergütung an den Betriebsträger - 4 Tiefgaragenstellplätze à 20 Euro p. a.					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4301

Wohnungen für alte und hilfsbedürftige Menschen

4301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4301	Einnahmen					
141100	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		70.000	45.000	72.603	621
141200	Miete Altenwohnungen Kleines Flürlein		23.000	23.000	23.981	621
154000	Rückzahlungen		0	0	612	621
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		390	390	386	201
	Einnahmen Unterabschnitt		93.390	68.390	97.582	
1.4301	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD UE	17.000	17.000	22.450	622
540100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD	4.600	4.000	3.921	621
540200	Energiekosten/Wasser/Reinigung	GD	12.000	12.000	9.353	622
676000	Verwaltervergütung	GD	6.150	6.150	5.994	621
680000	Abschreibungen		53.790	53.880	53.873	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.380	31.890	36.396	201
	Ausgaben Unterabschnitt		123.920	124.920	131.987	
	Einnahmen Unterabschnitt		93.390	68.390	97.582	
	Zuschussbedarf		30.530	56.530	34.405	

Erläuterungen

141100 Mieten aus:
 5 Wohnungen Am Henschelberg 37
 11 Wohnungen Gartenweg 16-20
 5 Wohnungen Heugasse 6

Die Mieteinnahmen steigen im Jahr 2016, da der geplante Verkauf des Gebäudes Am Henschelberg 37 im Jahr 2015 nicht realisiert wurde (sh. 2.4301.340000-001 im Jahr 2015)

141200 Miete aus 7 Altenwohnungen Kleines Flürlein

500000 Gegenseitig deckungsfähig mit der Gruppierung 500000 der UA's 4300 und 4302
 Im Ansatz sind die Instandhaltungsrückstellungen Gartenweg und Kleines Flürlein enthalten.

540100
 540200 Gegenseitig deckungsfähig mit den Gruppierungen 540100 und 540200 im UA 4300

540200 Im Ansatz sind die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude Heugasse 6 und Am Henschelberg 37 enthalten.

676000 Gegenseitig deckungsfähig mit HHSt. 1.4302.676000
 11 Altenwohnungen à 323,75 Euro p. a. Gartenweg
 7 Altenwohnungen à 347,52 Euro p. a. Kleines Flürlein

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4302

Seniorenwohnanlage Diedesheim

4302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4302	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		4.770	4.770	4.770	621
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.930	1.930	1.928	201
	Einnahmen Unterabschnitt		6.700	6.700	6.698	
1.4302	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD UE	520	520	438	622
676000	Verwaltervergütung	GD	450	450	228	621
680000	Abschreibungen		10.950	10.950	10.951	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.250	8.500	8.758	201
	Ausgaben Unterabschnitt		20.170	20.420	20.376	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.700	6.700	6.698	
	Zuschussbedarf		13.470	13.720	13.678	
Erläuterungen						
141000	Miete Begegnungsstätte sowie Funktions- u. Pflegeräume					
500000	Gegenseitig deckungsfähig mit der Gruppierung 500000 der UA 4300 und 4301 Im Ansatz ist die Instandhaltungsrückstellung enthalten.					
676000	Gegenseitig deckungsfähig mit HHSt. 1.4301.676000 Begegnungsstätte sowie Funktions- u. Pflegeräume					
	Ausgaben Abschnitt 43		542.840	547.410	583.958	
	Einnahmen Abschnitt 43		405.590	380.590	412.469	
	Ausgaben Einzelplan 4		589.540	593.910	630.895	
	Einnahmen Einzelplan 4		405.590	380.590	412.469	
	Zuschussbedarf 4		183.950	213.320	218.426	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt

9110

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9110	Einnahmen					
207100	Zinsen aus Geldanlagen		800	1.200	1.761	203
207200	Verzugszinsen, sonstige Zinsen		100	100	135	203
270000	Abschreibungen		287.870	288.650	291.633	201
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		143.430	147.820	157.717	201
	Einnahmen Unterabschnitt		432.200	437.770	451.246	
1.9110	Ausgaben					
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		84.640	84.640	84.642	201
806000	Zinsen an sonst. öff. Sonderrechnungen	GD	34.000	37.000	34.610	201
807000	Zinsausgaben für Kredite vom Kreditmarkt	GD	7.500	8.000	5.871	201
808200	Sonstige Zinsausgaben		10	10	2	201
860000	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt		116.850	92.100	105.092	201
	Ausgaben Unterabschnitt		243.000	221.750	230.217	
	Einnahmen Unterabschnitt		432.200	437.770	451.246	
	Überschuss		189.200	216.020	221.029	
Erläuterungen						
Kalkulatorische Kosten der Stiftung Hospitalfonds Mosbach						
Gegenbuchung bei:						
270000	Gruppierung 680000 bei den Unterabschnitten 4300, 4301 und 4302					
275000	Gruppierung 685000 bei den Unterabschnitten 4300, 4301 und 4302					
687000	Gruppierung 277000 bei den Unterabschnitten 4300, 4301 und 4302					
	Ausgaben Abschnitt 91		243.000	221.750	230.217	
	Einnahmen Abschnitt 91		432.200	437.770	451.246	
	Ausgaben Einzelplan 9		243.000	221.750	230.217	
	Einnahmen Einzelplan 9		432.200	437.770	451.246	
	Überschuss 9		189.200	216.020	221.029	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300

Pfalzgrafensteinstift

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4300	001 Pfalzgrafensteinstift								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		5.000	0	5.000	2.500-			621
940000	Hochbau	GD	0	0	85.000	77.953			622
940100	Planung Umstrukturierung	GD	60.000	0	60.000	0	80.000	20.000	622
	Ausgaben Maßnahme		65.000	0	150.000	75.453	80.000	20.000	
	Zuschussbedarf		65.000		150.000	75.453	80.000	20.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen:

935000 Pauschalansatz

940100 Umwandlung Zweibett- in Einzelzimmer (erneute Veranschlagung)

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4301

Wohnungen für alte und hilfsbedürftige Menschen

4301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4301	001 Wohnungen im Stadtgebiet								
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundst		0		250.000	0	290.000	290.000	621
368000	Zuw.u.Zusch.von übrigen Bereichen		0		0	0	106	106	622
	Einnahmen Maßnahme		0		250.000	0	290.106	290.106	
940000	Einrichtung eines Hospiz		0	0	0	0	48.360	48.360	622
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	48.360	48.360	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	0
	Überschuss		0		250.000	0	241.746	241.746	
	Ausgaben Abschnitt 43		65.000		0	150.000	75.453	128.360	68.360
	Einnahmen Abschnitt 43		0		250.000	0	290.106	290.106	
	Ausgaben Einzelplan 4		65.000		0	150.000	75.453	128.360	68.360
	Einnahmen Einzelplan 4		0		250.000	0	290.106	290.106	
	Zuschussbedarf 4		65.000		0	75.453	0	0	0
	Überschuss 4		0		100.000	0	161.746	221.746	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9110
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9110

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

2.9110 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

300000	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	116.850		92.100	105.092			201
310000	Entnahmen aus Rücklagen	27.650		0	2.731			201
376100	Einn.aus Krediten v. sonst. öff. Sonderr.	60.000		0	75.000			201
376200	Umschuld. Kredite v.sonst.öff.Sonderrechn	43.950		0	0			201
	Einnahmen Maßnahme	248.450		92.100	182.823	0	0	
910000	Zuführung an Rücklagen	23.500	0	78.100	23.230			201
976100	Tilgung v.Krediten sonst.öffentl.Sonderrechn.	102.000	0	100.000	74.215			201
976200	Umschuld. Kredite v.sonst.öffentl.Sonderrechn	43.950	0	0	0			201
977100	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	14.000	0	14.000	9.925			201
	Ausgaben Maßnahme	183.450	0	192.100	107.370	0	0	
	Zuschussbedarf	0		100.000	0	0	0	
	Überschuss	65.000		0	75.453	0	0	

Erläuterungen:

910000 Aufgrund gesetzlicher Vorschriften müssen die Einzahlungen auf den Bausparvertrag als Zuführung zur allgemeinen Rücklage gebucht werden.

Ausgaben Abschnitt 91	183.450	0	192.100	107.370	0	0
Einnahmen Abschnitt 91	248.450		92.100	182.823	0	0

Ausgaben Einzelplan 9	183.450	0	192.100	107.370	0	0
Einnahmen Einzelplan 9	248.450		92.100	182.823	0	0
Zuschussbedarf 9	0		100.000	0	0	0
Überschuss 9	65.000		0	75.453	0	0
Zuschussbedarf	0		0	0	0	0

Finanzplanung 2015 - 2019

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Finanzposition	Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.4300.141000	Pacht Pfalzgrafenstift	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.4300.141100	Miete Altenwohnungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.4300.141200	Miete Personalwohnungen	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
1.4300.141300	Miete Stellplätze	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
1.4301.141100	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.4301.141200	Miete Altenwohnungen Kleines Flürlein	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.4302.141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
Zwischensumme Gruppierung 14		295.950	320.950	320.950	320.950	320.950
1.9110.207100	Zinsen aus Geldanlagen	1.200	800	800	1.000	1.100
1.9110.207200	Verzugszinsen, sonstige Zinsen	100	100	100	100	100
Zwischensumme Gruppierung 20		1.300	900	900	1.100	1.200
1.0300.261000	Säumniszuschläge und dgl.	50	50	50	50	50
Zwischensumme Gruppierung 26		50	50	50	50	50
1.4300.277000	Auflösung von Zuweisungen und Zusch.	82.320	82.330	82.320	82.330	80.950
1.4301.277000	Auflösung von Zuweisungen und Zusch.	390	390	390	390	390
1.4302.277000	Auflösung von Zuweisungen und Zusch.	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
1.9110.270000	Abschreibungen	288.650	287.860	286.470	283.650	282.150
1.9110.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	147.820	143.430	137.790	132.210	126.650
Zwischensumme Gruppierung 27		521.110	515.940	508.900	500.510	492.070
1.9110.280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
Zwischensumme Gruppierung 26		0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen		818.410	837.840	830.800	822.610	814.270

Finanzplanung 2015 - 2019

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Finanzposition	Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.4300.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.4301.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.4302.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	520	520	520	520	520
	Zwischensumme Gruppierung 50	87.520	87.520	87.520	87.520	87.520
1.4300.540100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	640	640	640	640	640
1.4300.540200	Energiekosten/Wasser/Reinigung	100	100	100	100	100
1.4301.540100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
1.4301.540200	Energiekosten/Wasser/Reinigung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Zwischensumme Gruppierung 54	16.740	17.340	17.340	17.340	17.340
1.0300.562000	Aus- und Fortbildung	0	2.000	500	0	0
	Zwischensumme Gruppierung 56	0	2.000	500	0	0
1.0300.610000	Datenverarbeitung	1.650	2.200	2.200	2.200	2.200
	Zwischensumme Gruppierung 61	1.650	2.200	2.200	2.200	2.200
1.0300.655000	Beitreibungskosten	100	100	100	100	100
1.0300.655100	Gebühren für Aufsichtsprüfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4000.650000	Geschäftsausgaben	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4000.658100	Kosten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs	300	300	300	300	300
1.4000.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme Gruppierung 65/66	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
1.4000.672000	Kostenerstattung an die Stadt	44.000	44.400	46.000	46.500	47.000
1.4300.676100	Verwaltervergütung Diakonische Altenh.	80	80	80	80	80
1.4301.676000	Verwaltervergütung	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
1.4302.676000	Verwaltervergütung	450	450	450	450	450
	Zwischensumme Gruppierung 67	50.680	51.080	52.680	53.180	53.680
1.4300.680000	Abschreibungen	223.820	223.120	221.790	218.990	217.490
1.4300.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	107.430	104.800	100.900	97.070	93.250
1.4301.680000	Abschreibungen	53.880	53.790	53.790	53.790	53.790
1.4301.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	31.890	30.380	28.890	27.390	25.900
1.4302.680000	Abschreibungen	10.950	10.950	10.890	10.870	10.870
1.4302.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	8.250	8.000	7.750	7.500
1.9110.687000	Auflösung von Zuweisungen und Zusch.	84.640	84.650	84.640	84.650	83.270
	Zwischensumme Gruppierung 68	521.110	515.940	508.900	500.510	492.070
1.9110.806000	Zinsen an sonst. öff. Sonderrechnungen	37.000	34.000	36.000	38.000	40.000
1.9110.807000	Zinsausg. für Kredite vom Kreditmarkt	8.000	7.500	7.000	6.800	6.500
1.9110.808200	Sonstige Zinsausgaben	10	10	10	10	10
	Zwischensumme Gruppierung 80	45.010	41.510	43.010	44.810	46.510
1.9110.860000	Allgem. Zuführung zum Vermögensh.	92.100	116.850	115.250	113.650	111.550
	Zwischensumme Gruppierung 86	92.100	116.850	115.250	113.650	111.550
	Summe der Ausgaben	818.410	837.840	830.800	822.610	814.270

Finanzplanung 2015 - 2019

Einnahmen und Ausgaben Vermögenshaushalt

Finanzposition	Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Einnahmen						
2.4301.340000-001	Einnahmen aus Grundstückverkäufen	250.000	0	0	0	0
	Zwischensumme Gruppierung 34	250.000	0	0	0	0
2.9110.300000-001	Allgem. Zuführung v. Verwaltungsh.	92.100	116.850	115.250	113.650	111.550
	Zwischensumme Gruppierung 30	92.100	116.850	115.250	113.650	111.550
2.9110.310000-001	Entnahmen aus Rücklagen	0	27.650	37.350	46.050	55.350
	Zwischensumme Gruppierung 31	0	27.650	37.350	46.050	55.350
2.9110.376100-001	Kreditaufnahmen v. sonst.öff.Sonderr.	0	60.000	150.000	150.000	150.000
2.9110.376200-001	Umschuld. Kredite v.öff.Sonderrechn	0	43.950	0	0	0
	Zwischensumme Gruppierung 37	0	103.950	150.000	150.000	150.000
		342.100	248.450	302.600	309.700	316.900
Ausgaben						
2.9110.910000-001	Zuführung an Rücklagen	78.100	23.500	23.600	23.700	23.900
	Zwischensumme Gruppierung 91	78.100	23.500	23.600	23.700	23.900
2.4300.935000-001	Erwerb v.beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme Gruppierung 935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4300.940000-001	Hochbau	85.000	0	150.000	150.000	150.000
2.4300.940100-001	Planung Erweiterung	60.000	60.000	0	0	0
	Zwischensumme Gruppierung 94/95	145.000	60.000	150.000	150.000	150.000
2.9110.976100-001	Tilgung v.Krediten sonst.öff.Sonderr.	100.000	102.000	109.000	116.000	123.000
2.9110.976200-001	Umschuld. Kredite v.öff.Sonderrechn	0	43.950	0	0	0
2.9110.977100-001	Tilgung v. Krediten vom Kreditmarkt	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	Zwischensumme Gruppierung 97	114.000	159.950	124.000	131.000	138.000
		342.100	248.450	302.600	309.700	316.900

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2016

- § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO -

Allgemeine Rücklage

1.	Stand am 01.01.2015	346.493,00 €
2.	Entnahme 2015	<u>45.700,00 €</u>
3.	Zuführung Bausparvertrag 2015	<u>23.400,00 €</u>
4.	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2016	<u>324.193,00 €</u>
5.	Veranschlagte Entnahme 2016	<u>27.650,00 €</u>
6.	Veranschlagte Zuführung Bausparvertrag 2016	<u>23.500,00 €</u>
7.	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	<u>320.043,00 €</u> *

* Voraussichtlicher Stand der allgemeinen Rücklage am 31.12.2016 einschließlich zweckgebundenem Anteil (Bausparvertrag) in Höhe von 146.645,58 €.

Nachrichtlich

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage	16.931,94 €
Berechnung des Mindestbetrages:	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2013 -RE-
dto.	2014 -RE-
dto.	2015 -PL-
	<u>2.539.791,43 €</u>
Jahresdurchschnitt	846.597,14 €
davon 2 %	16.931,94 €

Übersicht über den Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

Haushaltsjahr 2016

- § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO -

Darlehensverwendung/ Darlehensgeber	Ursprünglicher Darlehensbetrag €	Stand 01.01.2015 €	Stand 01.01.2016 €
--	--	--------------------------	--------------------------

Landesbank Baden-Württemberg

017.100076.4	329.834,39	201.907,90	197.964,96
004.114405.9	26.382,66	16.283,48	15.968,77
226.108599.6	66.978,21	46.779,95	45.184,96

Kreditanstalt für Wiederaufbau

1745128	153.387,56	72.644,36	67.261,48
---------	------------	-----------	-----------

Sparkasse Neckartal- Odenwald

6012385255	664.347,01	458.057,97	371.039,77
6012355639	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Volksbank eG Mosbach

	335.000,00	321.727,80	308.139,58
--	------------	------------	------------

Gesamtsumme	2.125.929,83	1.667.401,46	1.555.559,52
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**OBERBÜRGERMEISTER
MICHAEL JANN**



**Etatrede des Oberbürgermeisters
zur Einbringung des Nachtragshaushalts 2016
und der mittelfristigen Finanzplanung
bis 2019 im Gemeinderat
am 09. Dezember 2015**

Motto:

„Zeitenwende“

Sperrfrist: 09.12.2015, 17:00 Uhr
Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
verehrte Gäste, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

1. Einleitung

Üblicherweise beschließen wir in unserer letzten Sitzung des Jahres den Haushalt für das Folgejahr. Auch für den Nachtrag zum zweiten Teil unseres Doppelhaushalts 2015/2016 war das so geplant. Der Teil 2016 sollte ja „nur“ in die neue doppische Form überführt und kleinere Änderungen eingearbeitet werden.

Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt!

Zunächst ließ uns die fehlende Möglichkeit, die in 2015 nicht beanspruchten Mittel als Haushaltsreste nach 2016 zu übertragen, davon abrücken. Diese müssen aufgrund der Umstellung im Nachtrag neu veranschlagt werden. Naturgemäß kann deren Höhe gegen Ende des Haushaltsjahres besser ermittelt werden als im Oktober, unserem normalen Einbringungsmonat.

Im zweiten Halbjahr 2015 sind aber auch sehr viel mehr Flüchtlinge nach Deutschland und damit auch in den Neckar-Odenwald-Kreis gekommen als noch wenige Monate zuvor. Allein im Dezember werden pro Tag 4.500 Menschen an die unteren Aufnahmebehörden verteilt. Zunächst ist deren Unterbringung zu bewerkstelligen. Nach Abschluss des Asylverfahrens oder spätestens nach 24 Monaten sind wir, die Kommunen, gefragt. Dann gilt es die Anschlussunterbringung in Wohnungen sicherzustellen, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Das heißt mieten, kaufen, renovieren, evtl. sogar bauen, wobei es hier keine Erleichterung bei zahlreichen Vorschriften, wie in der vorläufigen Unterbringung, gibt.

Und das heißt zusätzliches Personal im Ausländerbereich und im Immobilienmanagement. Die Kosten gehen in die Millionen, die im Nachtrag 2016 zu berücksichtigen sind. Da es zu der weiteren Entwicklung mehr Fragen als Antworten gibt, war es angezeigt, mit der Einbringung des Nachtrags bis heute zu warten. Einen zweiten Nachtrag im Laufe des Jahres 2016 können wir ebenfalls nicht ausschließen.

2. Ausgangslage

In welchem wirtschaftlichen Umfeld bewegen wir uns?

Die Deutsche Bundesbank beschreibt in ihrem Monatsbericht Oktober 2015 die Konjunkturlage wie folgt: „Die Aufwärtsbewegung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität in Deutschland hat sich im dritten Vierteljahr fortgesetzt, wenngleich etwas weniger dynamisch als zuvor. Die konjunkturelle Grundtendenz ist jedoch nach wie vor recht kräftig. Es wird ein Wachstum beim BIP von 1,7 in diesem Jahr und für 2016 von 1,8% erwartet. „Diese Bundesbankprognose wird durch die aktuellen Konjunkturdaten gestützt, die ebenfalls wieder etwas optimistischer in die Zukunft blicken lassen“, so die Aussage in einem Artikel der Börsenzeitung vom vergangenen Samstag. Laut L-Bank-ifo-Konjunkturtest rechnet die Wirtschaft in Baden-Württemberg für die kommenden sechs Monate mit einer verstärkt positiven Konjunkturentwicklung. Das größte konjunkturelle Risiko wird in einer möglichen Abschwächung des chinesischen Wirtschaftswachstums gesehen.

Wie sieht der kommunalwirtschaftliche Rahmen aus?

Die November-Steuerschätzung 2015 weist für die Kommunen bundesweit für 2016 ein Minus von 1,9 Mrd. € gegenüber der Mai-Schätzung aus. Für die Kommunen in Baden-Württemberg wird dennoch mit 100 Mio. € Mehreinnahmen gerechnet. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft hat die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2016 aufgrund der Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung etwas nach oben angepasst. Dennoch darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Kommunen bereits in 2014 in den Kern- und Extrahaushalten ein Minus von 657 Millionen Euro zu verzeichnen hatten, während im Jahr 2013 noch ein Überschuss von einer Milliarde Euro erzielt werden konnte. Dabei sind die Einnahmen in 2014 nochmals um rund 11,2 Milliarden gestiegen. Die Ausgaben im selben Zeitraum aber um fast 13 Milliarden Euro. Die Kommunen haben somit kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem.

Meiner diesjährigen Haushaltsrede möchte ich das Motto

„Zeitenwende“

geben. Warum? Bob Dylan sang doch schon in den sechziger Jahren „The times they are a-changin“. Veränderung hat es schon immer gegeben. Neu ist jedoch die globale Dimension. Nicht mehr Umwälzungen innerhalb einzelner Gesellschaften wie der Generationenkonflikt in Dylan's Song sind das Thema. Eine neue Form von Völkerwanderung, ausgelöst durch Kriege, ethnische oder religiöse Auseinandersetzungen, wirtschaftliche Not oder klimabedingte Zerstörung der Lebensgrundlagen hat begonnen. Und so wie die Problemlösungen vor Ort lange Zeit dauern werden, wird uns auch das Thema Flüchtlinge lange, und wie ich bereits mehrfach geäußert habe über Generationen hinweg, in Anspruch nehmen. Deshalb erlaube ich mir von „Zeitenwende“ zu sprechen.

Bei begrenzten finanziellen Mittel bedeutet die Entscheidung für etwas, auch wenn diese durch äußere Einflüsse aufgezwungen ist, immer auch die Entscheidung gegen etwas. Auch in Mosbach können wir den Euro nur einmal ausgegeben und nur begrenzt weitere Schulden machen. Die intergenerative Gerechtigkeit, d. h. dass jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften muss, ist zu Recht ein Kernelement des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts, das wir mit dem Nachtrag 2016 umsetzen werden. Man braucht kein Hellseher zu sein, dass die Unterbringung und die noch viel wichtigere und teurere Integration der Flüchtlinge die städtischen Prioritäten neu definieren wird. Hier fordern wir in Einklang mit unseren kommunalen Spitzenverbänden weitere und bessere Unterstützung durch Land und Bund. Es kann und darf nicht sein, dass wir notwendige Entwicklungen und Verbesserungen zum Wohle aller Bürger und damit auch der Flüchtlingen über Jahre hinweg nicht mehr in Angriff nehmen können, weil uns durch die Unterbringung und Integration finanziell die Hände gebunden werden. Dies führt zu einer Missstimmung in der Bevölkerung und zu sozialen Spannungen, die nicht im gesamtgesellschaftlichen Interesse sein kann. Daher nochmals der dringende Appell an die Politik, die Kommunen hier nicht im Regen stehen zu lassen.

3. Erläuterung des Nachtragshaushalts 2016

3.1 Eckdaten

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich komme nun zu den Eckdaten der Nachtrags 2016 und damit zu einigen neuen Begriffen, zumindest für den Mosbacher Gemeinderat. Den Kreistagsmitgliedern unter Ihnen werden sie geläufiger sein.

Ein Gesamtvolumen gibt es nicht mehr. Daher gleich zum

3.2 Ergebnishaushalt, früher Verwaltungshaushalt

Entgegen der ursprünglichen Annahme sind zwischenzeitlich zahlreiche und gravierende Änderungen am Zahlenwerk erforderlich, als nur die Umwandlung in eine doppische Form. Durch Erträge von 56,3 Mio. € und Aufwendungen von 60,9 Mio. € stehen unter dem Strich jetzt ein liquiditätswirksamer Verlust von rd. 2 Mio. € und einschließlich der Abschreibungen ein negatives Gesamtergebnis von 4,6 Mio. €.

Neben den jetzt zu erwirtschaftenden Abschreibungen sind zusätzliche Personal- und Instandhaltungsaufwendungen, die im Folgenden noch erläutert werden, der Grund dafür.

3.3 Finanzaushalt, früher Vermögenshaushalt

Der Finanzaushalt hat einen Finanzierungsmittelbedarf von 13,9 Mio. €, der sich aus dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 2 Mio. € und dem Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen von 11,9 Mio. € ergibt. Hinzu kommen 2,7 Mio. € für Tilgungen einschl. 0,8 Mio. € für eine Umschuldung, die auch in gleicher Höhe in der Kreditaufnahme von 13,7 Mio. € enthalten ist. Trotz der hohen Kreditaufnahme sinkt der Bestand der Stadt an liquiden Mitteln um 2,8 Mio. €. Das nannen man bisher Rücklagenentnahme.

Der Finanzhaushalt verändert sich im investiven Bereich gegenüber dem bisherigen Vermögenshaushalt dadurch, dass Mittel von 3,5 Mio. € neu veranschlagt werden müssen. Hinzu kommen Ausgaben von 4 Mio. € für den Erwerb oder Bau von Flüchtlingsunterkünften im Rahmen der Anschlussunterbringung. Ca. 600.000 € sind wegen Kostensteigerungen bei laufenden Maßnahmen (Feuerwehrgerätehaus Neckarelz, Brandschutz Musischer Trakt NKG, Ganztagesausbau Waldstadt-Grundschule, Mediathek) zu finanzieren. Auf neue Investitionen entfallen rd. 1 Mio. €.

3.4 Finanzplanung bis 2019

Die Finanzplanung wird bei uns auf der Basis aller verfügbaren Daten so präzise wie möglich aufgestellt. Trotzdem bleibt sie eine mit Unsicherheiten behaftete Prognose. Für eine Trendaussage ist sie jedoch tauglich. Danach steigen leider die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt ebenso an wie die Verschuldung. Ab 2018 können wir unsere Zahlungsfähigkeit voraussichtlich nur noch mit Kassenkrediten aufrechterhalten. Aber wie bereits gesagt, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Man denke nur an die zahlreichen Haushalte, bei denen es uns immer wieder im Laufe des Vollzugs gelungen ist, die negativen Ergebnisse mit einem positiven Vorzeichen zu versehen.

Neben dringend erforderlichen Bundes- und/oder Landeshilfen bei der Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung und -integration müssen wir aber auch unsere eigenen Hausaufgaben auf der Ausgaben- und auf der Einnahmeseite machen. Die Zeitenwende wird vor unseren künftigen Haushalten nicht halt machen.

4. Einzelthemen

Nach den Eckdaten des Nachtrags 2016 und dem Ausblick bis 2019 komme ich nun zu aktuellen Einzelthemen.

4.1 Personal

Die Personalausgaben erhöhen sich gegenüber dem ursprünglichen Ansatz 2016 nochmals um 467.120 € (+ 3,22 %) auf insgesamt 14.822.100 Euro.

Gründe sind insbesondere die Übernahme der beiden Revierleiter vom Landkreis zum 1. Mai 2016 aufgrund des Beschlusses des Bundeskartellamtes zur Rundholzvermarktung, die Schaffung einer Stelle „Integrationsbeauftragte/r“ sowie mehrere neue Sachbearbeiter/innen-Stellen im Bereich Asyl und Flüchtlingsunterbringung. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass wir neben der Landkreisverwaltung als einzige Stadt im Neckar-Odenwald-Kreis „Untere Ausländerbehörde“ sind und damit für alle ausländerrechtlichen Maßnahmen und Entscheidungen innerhalb unseres Stadtgebietes zuständig sind, dafür aber nicht wie die Stadt- und Landkreise eine Kostenerstattung erhalten.

Während uns Bund, Land und Landkreis für die Sachbearbeitung Asyl und Flüchtlingsunterbringung (noch) keine zusätzlichen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, können wir bei der Stelle „Integrationsbeauftragte/r“ wenigstens in den ersten drei Jahren jeweils mit einem Zuschuss in Höhe von 40.000 / 35.000 / 30.000 Euro rechnen. Außerdem entfällt durch die Übernahme der beiden Revierleiter der jährliche Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis.

4.2 Unterbringung von Flüchtlingen

Kreisangehörige Gemeinden, wie die Stadt Mosbach, sind für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern zuständig. In der Anschlussunterbringung sind Personen aufzunehmen, die seit mehr als 24 Monate in der vorläufigen Unterbringung des Landkreises untergebracht sind oder solche, die als asylberechtigt anerkannt sind. Der Neckar-Odenwald-Kreis verteilt diese Personen nach Quoten auf die Städte und Gemeinden im Landkreis. Soweit möglich, wird die Stadt Mosbach diese in der kommunalen Anschlussunterbringung aufzunehmenden Personen in städtischen oder angemieteten Wohnungen unterbringen. Allerdings kann bei der großen Zahl von täglich in Deutschland ankommenden Asylbewerbern nicht damit gerechnet werden, dass alle in Mosbach aufzunehmenden Personen auf diese Weise unterkommen können. Deshalb wird es im Jahr 2016 notwendig werden, dass auch Wohngebäude erworben oder neu errichtet werden, um möglichst Maßnahmen wie Sporthallenbelegungen zu vermeiden.

Für die Anmietung von Wohnungen für die Flüchtlingsunterbringung und die bauliche Ertüchtigung von erworbenen Immobilien werden 2016 Aufwendungen von 230.000

€ bzw. 300.000 € in den Nachtragshaushalt 2016 eingestellt. Dem stehen erwartete Erträge aus Erstattungen für die Unterbringung von rd. 410.000 € gegenüber.

Im Finanzhaushalt werden außerdem 4.000.000 € für den Erwerb und den Bau von Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen neu veranschlagt. Soweit Zusammensetzungsmöglichkeiten bestehen, sollen diese in Anspruch genommen werden. Eine Größenordnung lässt sich hier aber noch nicht benennen.

Alle Ansätze sind aufgrund derzeitiger Prognosen und Empfehlungen kalkuliert, wie realistisch diese Annahmen sind, lässt sich kaum einschätzen. Auch die Auswirkungen des Familiennachzugs und des Verbleibs von Asylberechtigten in der Region lassen sich kaum verlässlich prognostizieren. Durch die Bereitstellung dieser Mittel, wird es möglich sein, die Aufgabe der Anschlussunterbringung für einige Zeit sicherzustellen.

4.3 Wiederveranschlagung von nicht verbrauchten Mitteln des Haushalts 2015

Neben zusätzlichen Personalkosten und Mitteln für Flüchtlingsunterkünfte prägen den Nachtrag 2016 auch die Wiederveranschlagung von nicht verbrauchten Mitteln des Haushalts 2015 in Höhe von 3,9 Mio. € und Kostensteigerungen sowie einige neue Maßnahmen in Höhe von 1,7 Mio. €. Ich beschränke mich auf die wesentlichsten Positionen.

Gebäudeunterhalt

Die erneute Veranschlagung von Mitteln des Gebäudeunterhalts, die im Jahr 2015 nicht mehr vollständig abfließen, i.H.v. rd. 448 T€ setzt sich aus 21 Einzelmaßnahmen zusammen. Die größte Maßnahme dabei ist die Erneuerung der Beleuchtung in der Müller-Guttenbrunn-Schule mit 185.000 €, die auf Grund von unvorhersehbarem Mehraufwand nicht vollständig in den Sommerferien durchgeführt werden konnte.

Bei allen anderen Maßnahmen handelt es sich um Beträge für die Schlussrechnungen oder Architekten- bzw. Ingenieurhonoraren, die erst am Ende der Maßnahmen

zur Auszahlung kommen, mit deren Mittelabfluss im Jahr 2015 aber nicht mehr zu rechnen ist.

Mediathek

Bei der erneuten Veranschlagung von Mitteln in Höhe 400.000 € für die Realisierung der Mediathek handelt es sich Beträge aus bereits abgeschlossenen Verträgen, für Schlussrechnungen bzw. Honorarschlussrechnung, die erst mit endgültiger Fertigstellung und Abnahme der Maßnahme im Frühjahr 2016 erstellt und freigegeben werden können.

Mosbacher Straße

Der Ausbau der Mosbacher Straße in Neckarelz mit Ergänzung des Radwegenetzes wurde in diesem Jahr begonnen. Wegen der relativ späten Bewilligung des Landeszuschusses hat sich der Baubeginn allerdings zeitlich verschoben, so dass die für 2015 bereitgestellten Mittel bis Jahresende nicht vollständig abfließen werden. Eine Neuveranschlagung von 800.000 € in 2016 ist erforderlich.

Freibad Reichenbuch

Bei der erneuten Veranschlagung von Mitteln in Höhe von 230.000 € für die Realisierung der Sanierung des Freibades Reichenbuch handelt es sich Beträge aus bereits abgeschlossenen Verträgen, für Schlussrechnungen bzw. Honorarschlussrechnung, die erst mit endgültiger Fertigstellung und Abnahme der Maßnahme im Frühjahr 2016 erstellt und freigegeben werden können.

Bauhoffahrzeuge

Sowohl für die Kehrmaschine ist aus dem Jahr 2001 als auch für den Ladog aus 2002 wurden technische Alternativen geprüft. Außerdem wurde versucht, Vorführfahrzeuge oder gute Gebrauchtfahrzeuge zu beschaffen. Es konnten jedoch keine Fahrzeuge mit entsprechendem Preisvorteil gegenüber Neufahrzeugen gefunden werden. 280.000 € müssen deshalb erneut veranschlagt werden.

4.4 Kostensteigerungen

Feuerwehrgerätehaus Neckarelz Diedesheim

Die Planungen zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Neckarelz – Diedesheim wurden im Jahr 2015 abgeschlossen und die ersten Baumaßnahmen begonnen. Für das Jahr 2016 sind 1,6 Mio. € Nachtragshaushalt veranschlagt.

Im Rahmen der Ausführungsplanung wurde deutlich, dass ein Mehraufwand von 270.000 € für die Realisierung erforderlich wird.

Die Mehrkosten setzten sich zusammen aus dem erforderlichen Neubau einer Trafostation in Höhe von 55.000 €, Mehraufwendungen im Bereich Heizung und Lüftung in Höhe von 95.000 €, durch die Vorgaben der aktuellen Energieeinsparverordnung, dem unerwarteten Austausch von schadstoffbelastetem Erdreich in Höhe von 20.000 €, der Ausstattung des Schulungsraums mit einem Aufzug nach Versammlungsstättenverordnung in Höhe von 30.000 €, sowie einer dem Aufschwung in der Baubranche geschuldeten allgemeinen Kostensteigerungsrate von 6-10% in Summe von ca. 152.000 €.

Um diese Kosten nicht komplett der Maßnahme neu zuzuschlagen, wurden Einsparungen an der geplanten Ausführung in Höhe von 82.000 € einkalkuliert.

Grundschule Waldstadt – Umbau zum Ganztagesbetrieb

Nach Abschluss der Entwurfsarbeiten wurde die Planung zum Umbau der Grundschule Waldstadt einer Brandschutzprüfung unterzogen. Aus den Vorgaben dieses Brandschutzkonzepts ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 100.000 €, die zusätzlich zu den bisher mit 405.000 € veranschlagten Mitteln erforderlich sind.

NKG Brandschutzmaßnahme Musischer Trakt

Im Jahr 2015 wurde die Umsetzung des aktuellen Brandschutzkonzeptes zum Musikalen Trakt beschlossen. Im Rahmen der Ausführung wurde eine mehr als desolate Elektroverteilung festgestellt, die es z.B. nicht ermöglicht die neu gebauten Brand-schutztüren anzuschließen. Mit den Mehrkosten von 385.000 € soll eine, den aktuellen Sicherheitsanforderungen gerechte, Elektroverteilung inkl. teilweise neuer Verka-belung realisiert werden.

Mediathek

Die Kostensteigerung in Höhe von 120.000 € erstreckt sich auf unterschiedliche Gewerke und wird mit der teilweisen Auszahlung eines bereits genehmigten Zuschusses in Höhe von 65.000 € auf 55.000 € reduziert.

4.5 Neue Maßnahmen im Nachtrag 2016

Breitbandverkabelung

Im April dieses Jahres hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, dass sich die Stadt Mosbach am Projekt des Neckar-Odenwald-Kreises zur flächendeckenden Breitbandversorgung im gesamten Kreisgebiet beteiligt. Der Kostenanteil für die Stadt Mosbach wurde auf 1,3 Mio. € beziffert. Im Jahr 2016 wird eine Rate von 325.000 € fällig, die im Doppelhaushalt noch nicht vorgesehen war. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 2. Dezember den Auftrag an die Deutsche Telekom vergeben. Dabei wurde entgegen der ursprünglichen Kalkulation von 12 Mio Euro ein Ausschreibungsergebnis von 9,6 Mio Euro erzielt. Bleibt es bei Mehrwertsteuerfreiheit, könnte die Belastung für den städtischen Haushalt sinken. Startschuss für die flächendeckende Breitbandverkabelung ist in Mosbach und zwar geplant bereits im März 2016!

Sanierung Innenstadt

Mit Hilfe von Sanierungszuschüssen konnten schon viele private Baumaßnahmen in der Altstadt auf den Weg gebracht werden. Wegen der nach wie vor großen Nachfrage hatte die Verwaltung bereits einen Aufstockungsantrag gestellt. Allerdings ergibt sich bei der aktuellen Sicht auf die Finanzplanung der kommenden Jahre die Frage, inwiefern die notwendigen städtischen Eigenmittel aufgebracht werden können. Deshalb werden wir uns auf den bisherigen Förderrahmen beschränken müssen. Das bedeutet, dass mit den noch vorhandenen Mitteln in 2016 die Oberflächengestaltung im Gartenweg und in 2017 im Bereich Wilhelm-Kapferer-Platz durchgeführt werden kann. Zuschüsse für private Maßnahme stehen leider nur noch in eng begrenztem Rahmen zur Verfügung.

4.6 Verpflichtungsermächtigungen

Erschließung Kohlenfunke

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. Die Stadt konnte inzwischen Flächen von der Deutschen Bahn AG erwerben. Nun müssen die Grundstücke neu geordnet und eine Erschließung vorbereitet werden. In 2016 soll dies geplant werden. Damit auch die Ausschreibung von Bauleistungen schon 2016 erfolgen kann sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für 2017 notwendig (Straße 290.000 €, Kanal 100.000 €).

Den Ausgaben stehen Einnahmen durch den Verkauf von Grundstücken und die Erhebung von Ausgleichsbeträgen gegenüber.

Radweg Hauptstraße – Johannesdiakonie

Der Bau einer Radwegverbindung von der Innenstadt zur Johannesdiakonie wird als dringlich angesehen, da seit dem Einzug der DHBW zunehmend Radfahrer diese Strecke nutzen. Klinik-, Diakoniebeschäftigte und Asylbewerber sind weitere Nutzer, für die heute nur ein schmaler Gehweg zur Verfügung steht. Im Zuge der Umsetzung des Radwegkonzeptes soll diese Strecke 2017 gebaut werden. Die Verwaltung hat hierzu einen Förderantrag beim Land eingereicht. Damit die Ausschreibung bereits 2016 erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung über 400.000 € erforderlich.

5. Schluss

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, verehrte Zuhörer,

ich komme nun zum Schluss meiner Haushaltsrede und diesem will ich noch ein paar Gedanken anfügen. Zeitenwende stand am Anfang meiner Rede. Daran anknüpfend, will ich das Zitat von Heraklit hinzufügen: „Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung“. Veränderung ist auch notwendig, um sich den stetigen neuen Herausforderungen stellen zu können. Allerdings wird die Zeit, um sich auf diese einzustellen zu können, immer kürzer. Gab es früher vielleicht in einer Dekade gerade mal eine neue große Herausforderung zu bewältigen, wie zum Beispiel die Ölkrise, so werden die Zeitabschnitte zwischen zwei solchen Ereignissen immer kürzer. Man

denke nur an den Beginn der Bankenkrise im Herbst des Jahres 2008, die sich im Laufe der Jahre 2009 – 2011 zu einer veritablen Wirtschafts- und Finanzkriese ausweitete. Nach kurzer Erholung in 2011 und 2012 kam die Euro- und Staatenkrise der Südeuropäer, die obwohl aus dem Blickfeld gerückt, aktueller denn je ist. Italien gibt gerade den größten Anlass zur Sorge. Die Flüchtlingswelle, die - wie bereits erwähnt - eine neue Völkerwanderung darstellt, hat den Blickwinkel jedoch neu justiert. Diese stellt Europa vor nie gekannte Herausforderungen und damit auch vor eine Zerreißprobe. Unerwähnt geblieben ist bis jetzt die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus hier in Europa und auch bei uns in Deutschland. Angesichts dieser Herausforderungen rücken Wirtschaftslage und Konjunktur schnell in den medialen Hintergrund. Zum Glück ist, zumindest hier in Deutschland, keine akute Gefahr erkennbar.

Doch wir dürfen nicht verkennen, auch wir als Kommune befinden uns im Krisenmodus. Was heißt das nun konkret? Alle Mitarbeiter werden künftig aufs äußerste gefordert. Neben dem normalen Tagesgeschäft, auf das der Bürger auch einen berechtigten Anspruch hat, gilt es zusätzlich die Flüchtlingskrise zu bewältigen. Ich darf aber jetzt schon um Verständnis bitten, wenn etwas mal nicht in der gewohnten Geschwindigkeit oder Zuverlässigkeit erledigt wird und wir an der einen oder anderen Stelle neue Prioritäten in der Aufgabenerledigung setzen müssen. Wir stehen vor wirklich großen Herausforderungen, nicht nur die Verwaltung sondern ebenso alle Bürger. Ich bin der Überzeugung, dass wir diese auch meistern werden, indem wir alle - wie bisher auch -, zusammenstehen und an einem Strang ziehen. Dann eröffnen sich auch für ländliche Kommunen neue Chancen durch den Zuzug jüngerer Menschen. Deshalb ist umso wichtiger, alle Kräfte zu bündeln, um Integration gelingen zu lassen. Dafür danke ich an dieser Stelle allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die dazu mit hohem sozialen Engagement und großer Motivation beitragen. Aber auch die Hauptamtlichen seien nicht vergessen, die sich oft bis zur Belastungsgrenze oder gar darüber hinaus einbringen. Nur im guten Zusammenspiel von Hauptamt und Ehrenamt haben wir die Chance die Aufgabe zu schultern.

Abschließend bedanke ich mich bei dem Amt für Finanzen und Controlling für die Umstellung unseres Haushalts auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das konstruktive Vorgehen bei der Aufstellung des Nachtrags.

Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, übergebe ich nun den Nachtragsentwurf, wie bei uns üblich ohne weitere Aussprache, zur weiteren Beratung in den Gremien.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!