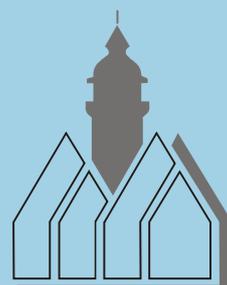


Stadt Mosbach

Haushaltsplan 2022

Aufbruch



MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

HAUSHALTSPLAN

DER

STADT MOSBACH

2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite	Seite
Abkürzungen	4	
Hinweise Buchungssystematik	5	
HAUSHALTSSATZUNG		7
Struktur- und Finanzdaten	11	
Vorbericht	19	
HAUSHALTSPLAN		59
Gesamtergebnishaushalt	61	
Gesamtfinanzhaushalt	68	
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	77	
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	82	
Haushaltsaufbau	87	
TEILHAUSHALTE		
1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung	89	
2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	151	
3 Schulträgeraufgaben	195	
4 Kultur und außerschulische Bildung	241	
5 Soziales, Kinder, Jugend	277	
6 Gesundheit und Sport	315	
7 Bauen, Planen, Verkehr	337	
8 Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus	435	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	457	
ANLAGEN		
Stellenplan	471	
Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung	483	
Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung	484	
Übersicht Liquidität	485	
Übersicht Innere Darlehen	486	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	487	
Übersicht Rücklagen & Rückstellungen	488	
Übersicht Schulden	489	
Übersicht Kennzahlen	490	
Übersicht Steuern, Gebühren, Entgelte	491	
Übersicht Kostenstellenstruktur	499	
Budgetübersicht	505	
WIRTSCHAFTSPÄNE UND JAHRESABSCHLÜSSE		
Kultur und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“		
Mosbach GmbH & Co. KG und		
Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH	527	
Stadtwerke Mosbach GmbH	551	

Abkürzungen

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

Hinweise zur Buchungssystematik

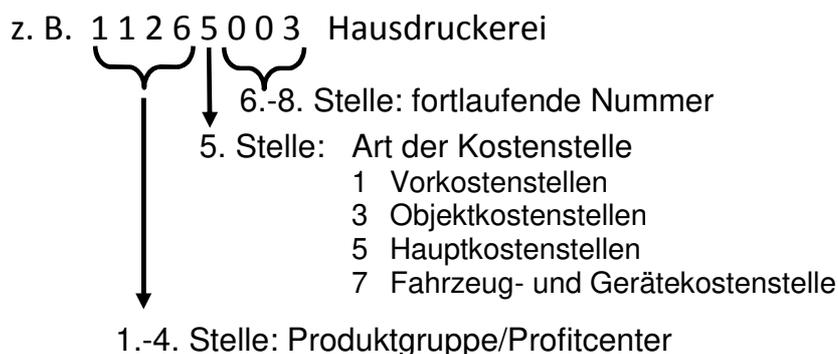


- Der Haushaltsplan besteht aus einem **ERGEBNISHAUSHALT** und einem **FINANZHAUSHALT**.
- Er ist in Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen gegliedert.
- Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge.
- Der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen.

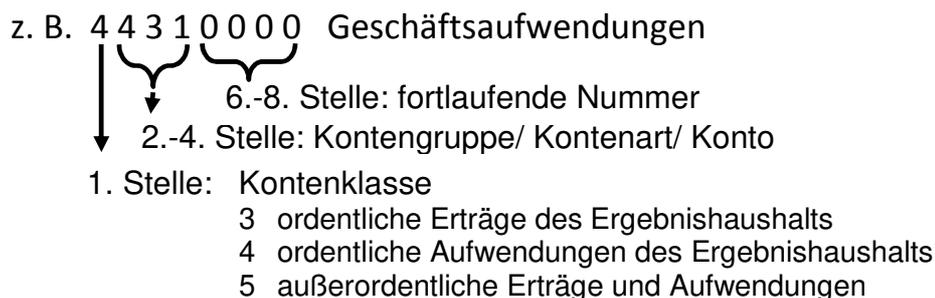
Buchungen im Ergebnishaushalt

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

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



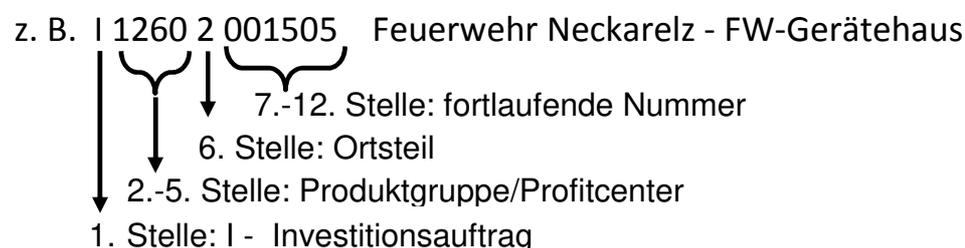
- **Aufbau Kostenart** (8-stellig):



Buchungen im Finanzhaushalt

Erfolgen unter Angabe von sog. Investitionsaufträgen.

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



Haushaltssatzung
der
Stadt Mosbach
für das Haushaltsjahr
2022

Haushaltssatzung

der Stadt Mosbach

für das Haushaltsjahr 2022

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 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am 09. Februar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	70.669.880 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-70.669.880 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6) von	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	69.239.590 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-69.265.110 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-25.520 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.838.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.167.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.329.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.355.020 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.340.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.340.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.000.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	-6.355.020 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.000.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.960.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 €

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Mosbach, den

Michael Jann
Oberbürgermeister

Strukturdaten

STRUKTURDATEN



1. Einwohner

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

Bevölkerungsfortschreibung

Stichtag	EW-Zahl	Veränderung	männlich	weiblich	Ausländeranteil	Ausländer in %
30.06.1990	24.536	+ 1.988	11.933	12.603	2.729	11,1
30.06.1995	24.862	+ 326	12.165	12.697	3.271	13,2
30.06.2000	25.112	+ 250	12.264	12.848	3.115	12,4
30.06.2005	25.197	- 16	12.385	12.812	2.968	11,8
30.06.2010	24.549	- 124	12.105	12.444	2.620	10,7
30.06.2011	24.324	- 225	12.005	12.319	2.621	10,7
30.06.2012	24.180	- 144	11.890	12.290	2.562	10,6
30.06.2013	22.815	- 1.365*	11.113	11.702	2.708	11,8
30.06.2014	22.763	- 52	11.106	11.646	2.639	11,6
30.06.2015	22.897	+ 82	11.252	11.645	2.977	13,0
30.06.2016	23.252	+ 355	11.578	11.674	3.531	15,2
30.06.2017	23.243	- 9	11.575	11.668	3.605	15,5
30.06.2018	23.273	+ 30	11.630	11.643	3.772	16,2
30.06.2019	23.379	+ 106	11.715	11.664	3.931	16,8
30.06.2020	23.390	+ 11	11.703	11.687	3.910	16,7
30.06.2021	23.362	- 28	11.699	11.663	4.049	17,3

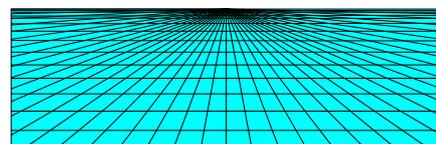
* nach Zensusergebnis vom 09.05.2011

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

1.967 ha

darunter

Holzbodenfläche

1.884 ha

Länge der befestigten Fahrwege

125 km

(=65 m/haH)

Hiebsatz im Forstwirtschaftsjahr 2022 geplant

12.600 fm



4. Straßen

Straßen

Innerortsstraßen

135 km

Außerortsstraßen

26 km

zusammen

161 km



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

Feldwege

185 km

davon ausgebaute Feldwege mit Asphalt
oder Betonbelag, Spurwege 42 km

5. Versorgungsnetz

5.1 Leitungsnetz Stromversorgung

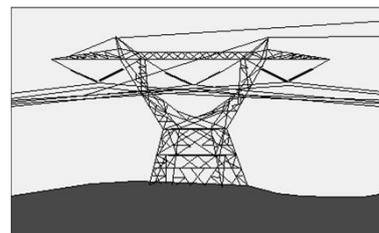
423,41 km

Angeschlossene Zähler

16.713 Stück

Straßenlampen

4.638 Stück



5.2 Rohrnetz Gasversorgung

227,4 km

Gaszähler

3.768 Stück

5.3 Rohrnetz Wasserversorgung

183,8 km

Wasserzähler

7.329 Stück

5.4 Rohrnetz Fernwärmeversorgung

12,7 km

Hausübergabestationen

569 Stück

5.5 Mischwasserkanäle

146 km

Regenwasserkanäle

24 km

Schmutzwasserkanäle

12 km

6. Interkommunale Zusammenarbeit

Verwaltungsgemeinschaft zwischen	
Stadt Mosbach (erfüllende Gemeinde)	23.362 EW
und den Gemeinden Elztal	5.886 EW
Neckarzimmern	1.463 EW
Obrigheim	5.368 EW
zusammen	<u>36.079 EW</u>

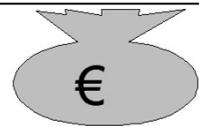


7. Mitgliedschaft in Verbänden

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



8. Finanzausgleich



	2022	2021	2020	2019	2018
Steuerkraftmesszahl	25.784.776	24.749.579	23.106.992	21.642.998	19.851.791
Bedarfsmesszahl	41.195.659	41.259.692	39.551.272	39.383.084	36.410.808
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	17.124.639	17.347.437	16.444.280	17.740.086	16.559.017
Steuerkraftsumme/EW	1.690,44	1.614,99	1.538,77	1.451,94	1.350,31

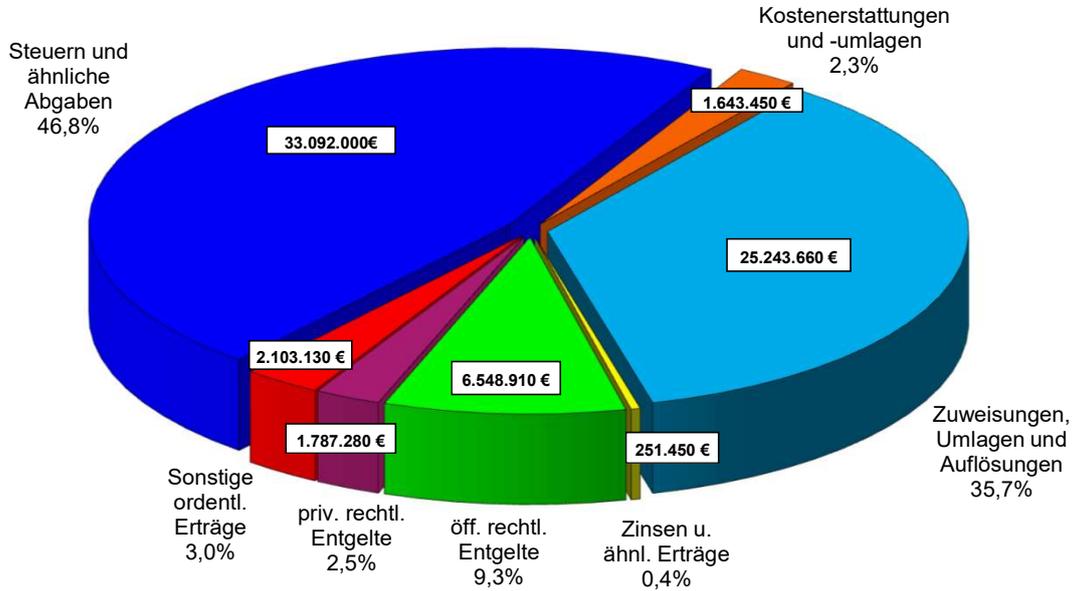
9. Schülerzahlen



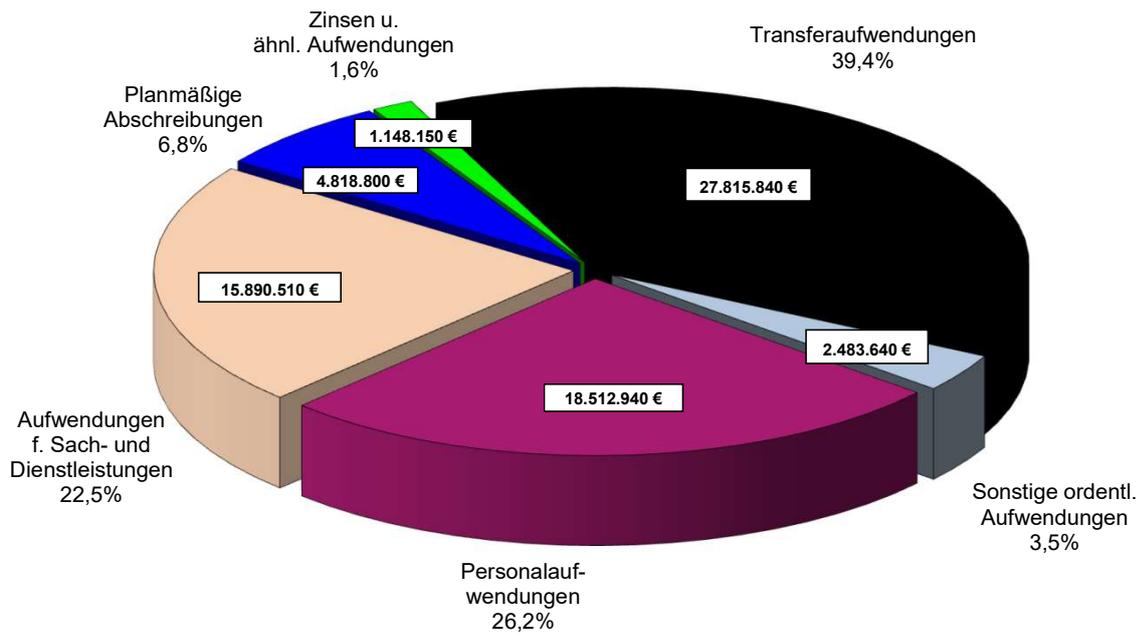
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Grundschüler	786	826	837	821	759	751	746	802
Werkrealschüler	249	261	268	275	259	246	260	255
Realschüler	366	383	431	433	440	460	528	585
Gymnasiasten	1.730	1.778	1.667	1.708	1.765	1.774	1.775	1.827
Förderschüler	124	139	120	112	105	110	117	108
Schüler insges.	3.255	3.387	3.323	3.349	3.328	3.341	3.426	3.577

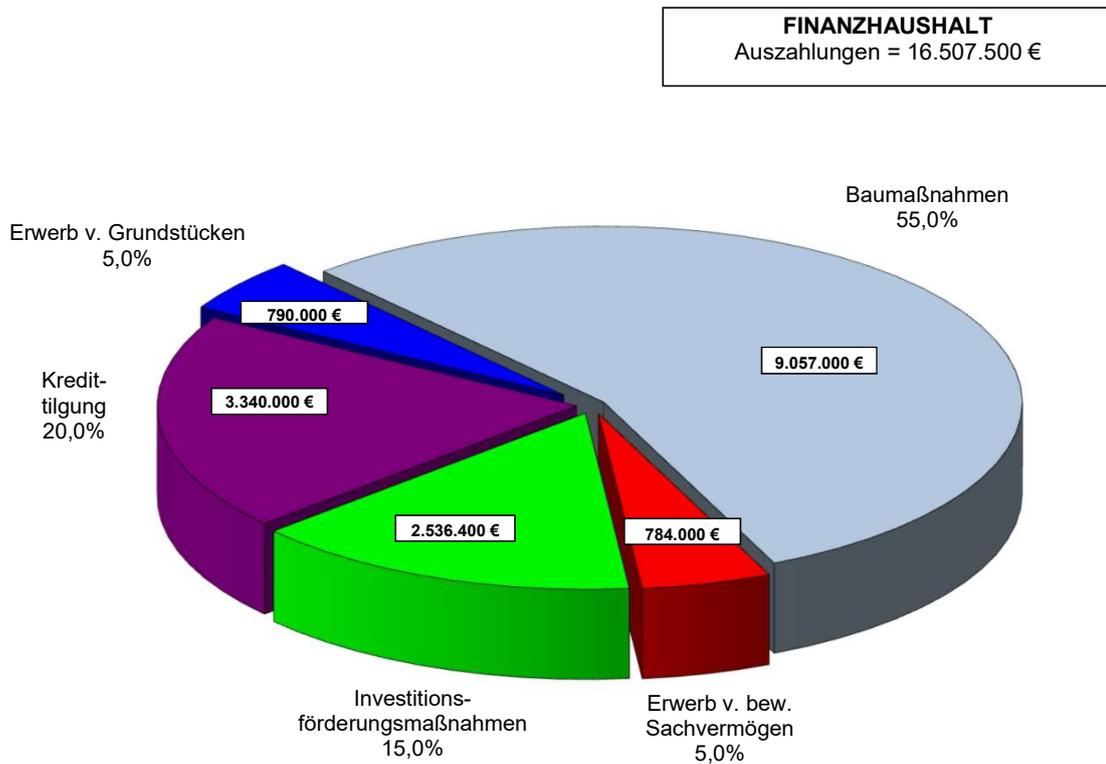
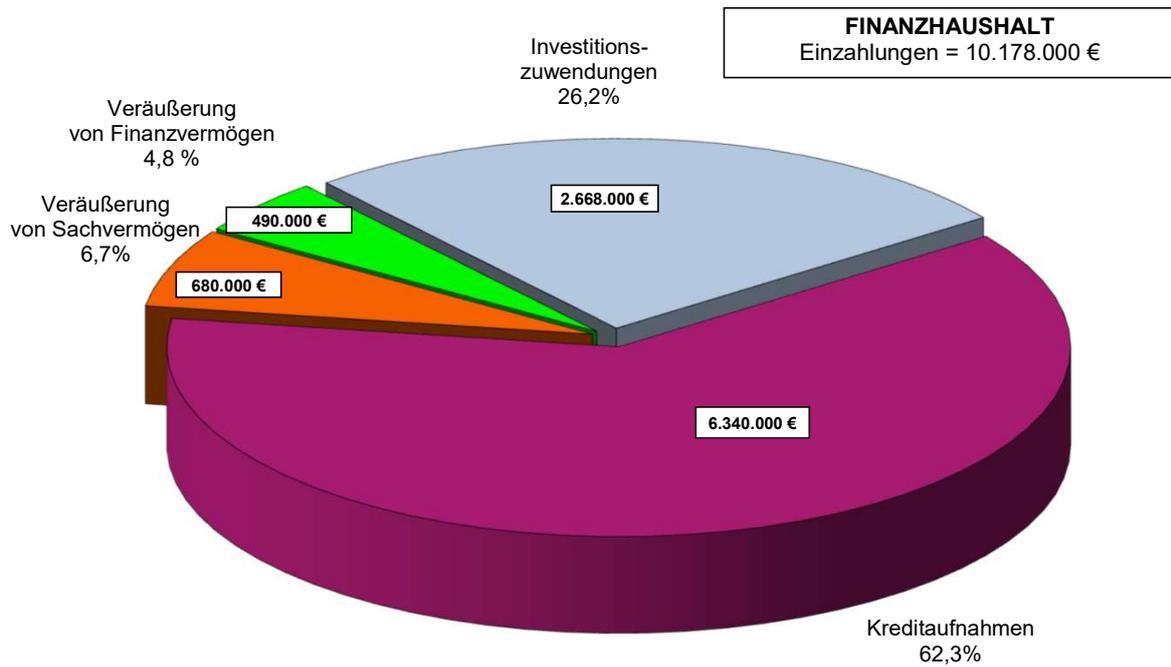
Haushalt 2022

ERGEBNISHAUSHALT
Erträge = 70.669.880 €



ERGEBNISHAUSHALT
Aufwendungen = 70.669.880 €





Vorbericht

Haushaltsplan

2022

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2022

I. Entwicklung in den Vorjahren

1. Rechnungsergebnisse 2016 bis 2020

Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.10.2019 wurde zwischenzeitlich auch der erste Jahresabschluss 2016 vom Gemeinderat beschlossen. Die weiteren Jahresabschlüsse sind vorbereitet und werden in den nächsten Monaten der Reihe nach zur Beschlussfassung dem Gemeinderat vorgelegt.

2. Haushaltsabwicklung 2021

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde zusammen mit dem Finanzplan 2022 - 2024 am 11.11.2020 im Gemeinderat eingebracht. Nach Vorberatung in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse und im Haupt- und Finanzausschuss beschloss der Gemeinderat am 09.12.2020 die Haushaltssatzung. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Satzung am 26.01.2021 rückwirkend zum 01.01.2021 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Verfügung vom 21.12.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die veranschlagte Kreditaufnahme der Stadt für Investitionen von 8,5 Mio. € genehmigt. Die Verpflichtungsermächtigungen von 3,4 Mio. € wurden ebenfalls genehmigt.

Zum Stand der Haushaltsverabschiedung des Haushalts 2022 am 09.02.2022 zeichnen sich inkl. der Ermächtigungsüberträge aus 2020 von 1,1 Mio. €, Mehrerträge von 4,1 Mio. € und Minderaufwendungen von 0,9 Mio. € im Ergebnishaushalt ab. Durch die Nettoverbesserung von derzeit 5,0 Mio. € könnte statt eines Gesamtergebnisses von minus 1,4 Mio. € in der Haushaltsplanung ein positives Ergebnis von rd. 2,5 Mio. € erreicht werden.

Der vollständige Ressourcenausgleich kann damit erreicht werden, d. h. die volle Erwirtschaftung der Abschreibungen. Der Zahlungsmittelbedarf von geplanten 0,6 Mio. € hat sich in einen Zahlungsmittelüberschuss von 6,2 Mio. € verbessert.

Möglich machen dies u. a. die durch das Kommunalpaket 2021 des Landes und die Ergebnisse der November-Steuerschätzung um ca. 2,1 Mio. € höheren Schlüsselzuweisungen und Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer von knapp 1,6 Mio. €. Ebenso sind Mehrerträge beim Einkommensteueranteil von rd. 81 T€, beim Umsatzsteueranteil von rd. 186 T€, bei den Zuweisungen des Landes für die pädagogische Leitungszeit der Kindergärten von knapp 500 T€ und den Abwassergebühren (+ 383 T€) zu verzeichnen. Jedoch werden aufgrund des langen Lockdowns zu Beginn des Jahres auch Mindererträge bei der Vergnügungssteuer (- 610 T€) erwartet. Die Minderaufwendungen entstehen im Bereich der Personalaufwendungen mit 670 T€ und bei den Zuschüssen an die Kindertagsträger (- 280 T€).

Der Mittelabfluss bei den Investitionen liegt mit ca. 51 % deutlich hinter der Planung einschließlich der Ermächtigungsübertragungen zurück. Dabei machen sich begrenzte Kapazitäten beim eigenen Personal wie auch Lieferengpässe aufgrund der Pandemie bemerkbar. Die nicht abfließenden aber im kommenden Jahr benötigten Mittel können als Ausgabeermächtigungen nach 2022 übertragen werden, davon soll aber nicht in vollem Umfang Gebrauch gemacht werden. Im Gegensatz zu den früheren Haushaltsresten in der Kameralistik belasten sie dann das kommende Haushaltsjahr.

Bisher wurde aufgrund der verbesserten Entwicklung im Ergebnishaushalt, der guten Liquiditätssituation und dem verzögerten Mittelabfluss bei den Investitionen keine Kreditaufnahmen getätigt. Aus der Kreditermächtigung 2020 stehen noch 3,5 Mio. € als Ermächtigungsübertrag und aus der Kreditermächtigung des Jahres 2021 8,5 Mio. € zur Verfügung. Auf die Kreditaufnahme von 3,5 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2020 wird vollständig verzichtet. Zur Finanzierung der Investitionen wird jedoch eine Übertragung der Kreditermächtigung des Jahres 2021 erforderlich werden.

II. Haushaltsjahr 2022

1. Doppik Mosbach

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

Vermögensrechnung/Bilanz

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

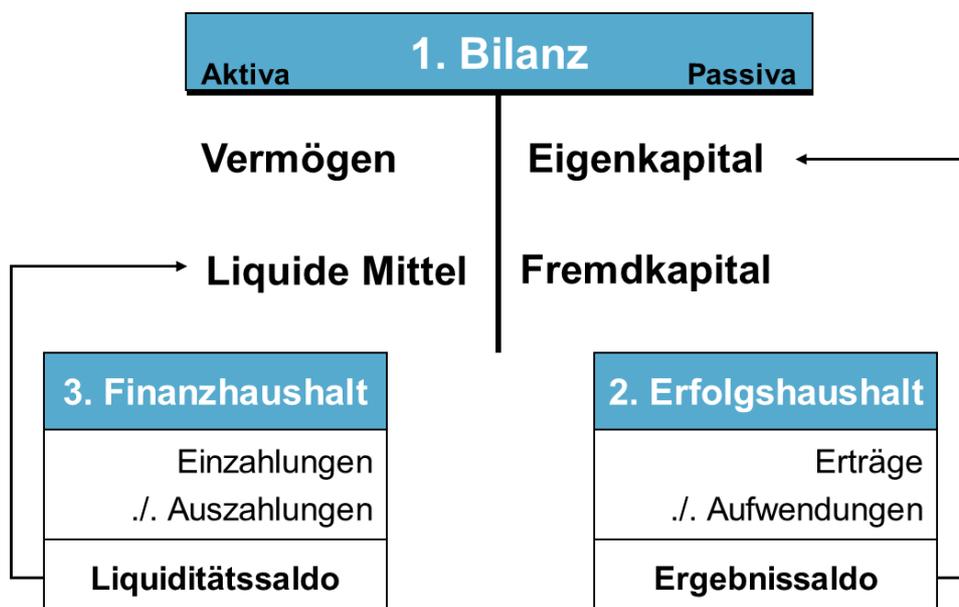
Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



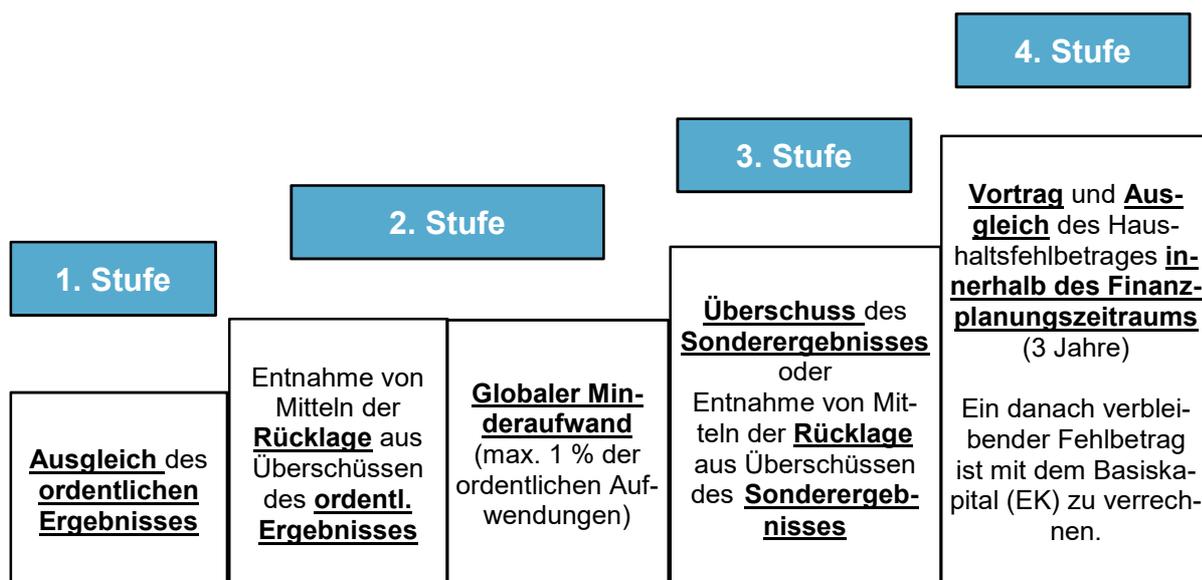
1.1 Haushaltsausgleich

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

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

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

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



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

1.2 Budgetierung

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

Budgetarten

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

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

Haushaltsvermerke

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

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

2. Ausgangslage

Die wirtschaftliche Lage ist nach wie vor von der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Dies trifft vor allem den Dienstleistungsbereich. Eine Folgewirkung der Pandemie sind weltweite Lieferengpässe. Im Jahr 2020 war die Nachfrage eingebrochen, nun zieht die Weltwirtschaft wieder an, vor allem in Asien. Staus an Häfen und fehlende Containerkapazitäten behindern aber die Exporte. Vorprodukte fehlen oder sind im Preis stark gestiegen. Der weltweite Teilemangel dämpft vor allem das Auslandsgeschäft der deutschen Industrie. Im Jahr 2021 ist das Bruttoinlandsprodukt um 2,7 % gestiegen, nachdem es ein Jahr zuvor pandemiebedingt um 4,6 % zurückgegangen war. Für 2022 wurde nach der Herbstprojektion von einem Wachstum von 4,1 Prozent statt wie bisher 3,6 Prozent ausgegangen, diese Annahmen liegen auch der Steuerschätzung von November 2021 zugrunde. Aufgrund weiterer Einschränkungen in der vierten Welle und der Omikron-Welle hat die Bundesregierung Ende Januar 2022 ihre Wachstumsprognose auf 3,6 Prozent zurückgenommen. Es wird angenommen, dass sich die wirtschaftliche Erholung teilweise in das Jahr 2023 verlagert.

3. Haushalt 2022

Dem Haushaltplan 2022 liegen die Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg nach dem Haushaltserlass vom 04.08.2021 und die Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 mit den fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 06.12.2021 zugrunde. Aufgrund der Steuerschätzung von November 2021 wird der Einkommensteueranteil für 2022 mit 7,09 Mrd. €, der Umsatzsteueranteil mit 1,081 Mrd. € und der Familienleistungsausgleich mit 563 Mio. € geschätzt. Nach den fortgeschriebenen Orientierungsdaten ist der Grundkopfbetrag im FAG nach der Bedarfsmesszahl A mit 1.499 € sowie der Bedarfsmesszahl B mit 75 € angenommen.

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

Zwar hatte sich bereits bei der Finanzplanung zum Haushalt 2021 ein negatives ordentliches Ergebnis für das Jahr 2022 abgezeichnet, trotzdem ist es gelungen ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen. Das Ziel einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der Tilgung zu erreichen, ist trotz aller Bemühungen nicht gelungen.

Tatsächlich ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 0,25 Mio. €, somit können weder Mittel für die Tilgungsausgaben von 2,0 Mio. €, noch Mittel für die Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Dies stellt gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2021 mit einem Zahlungsmittelbedarf von 1,43 Mio. € trotzdem eine deutliche Verbesserung dar.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von 13,2 Mio. € zu finanzieren. Davon entfallen 9,1 Mio. € auf Baumaßnahmen, 2,5 Mio. € auf Investitionsförderungsmaßnahmen, und jeweils 0,8 Mio. € auf den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken und auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

Insgesamt hat der Finanzhaushalt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 9,3 Mio. €. Dadurch ist eine Kreditaufnahme von 5,0 Mio. € erforderlich. Hinzu kommt die Darlehensumschuldung mit 1,3 Mio. €. Die Tilgungsaufwendungen betragen 3,3 Mio. € (davon 2,0 Mio. € ordentliche Tilgung). Zum Ende des Jahres 2022 ist eine negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um 6,4 Mio. € zu erwarten.

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

Ordentliche Erträge	70,7
Ordentliche Aufwendungen	70,7
Ordentliches Ergebnis	0,0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,0

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

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,2
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,2
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,2
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	9,3
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (inkl. Ergebnishaushalt)	9,4
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldung)	6,3
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung)	3,3
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	3,0
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 6,4

4. Finanzplanung bis 2025

Die Finanzplanung für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ist bis 2024 zu aktualisieren und für das Jahr 2025 fortzuschreiben.

Die Finanzplanung ist angesichts der weiterhin unklaren Entwicklung der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. In den mittelfristigen Ergebnishaushalten entstehen **nach heutigem Stand** in den Jahren 2023 bis 2025 Zahlungsmittelüberschüsse von insgesamt 11,2 Mio. €. Einschließlich der Nettoabschreibungen wird jeweils ein positives Gesamtergebnis von zusammen von 2,9 Mio. € erwartet.

Die mittelfristigen Finanzhaushalte sind dadurch gekennzeichnet, dass **nach heutigem Stand** die Investitionen von derzeit 36,2 Mio. € zu knapp 47 % kreditfinanziert werden müssen, was die Verschuldung bis 2025 auf 52,6 Mio. € erhöhen würde. Gegenüber der Finanzplanung zum Haushalt 2021 fallen die Investitionsausgaben wieder höher aus, da begonnene Investitionen fortgesetzt werden, aber auch neue Projekte begonnen werden sollen. Eine Liquiditätsvorschau weist in den Jahren 2023 - 2025 negative Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes von insgesamt 7,1 Mio. € aus, die liquiden Mittel reduzieren sich dadurch deutlich bis knapp über dem Mindestbestand, was die Spielräume weiter einengen würde.

A ERGEBNISHAUSHALT 2022

Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt 2022 ist wie folgt finanziert:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
30	Steuern und ähnliche Abgaben	35.887.596	32.179.000	33.092.000
311-314	Zuweisungen und allg. Umlagen	23.760.221	20.798.790	23.887.350
316	Auflösung von Sonderposten	0	1.400.870	1.356.310
33	Verwaltungs- und Benutzungs- gebühren	5.956.230	6.020.210	6.548.910
341-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.800	1.627.910	1.787.280
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.361.469	1.785.810	1.643.450
35	Sonstige ordentliche Erträge	2.053.069	1.986.650	2.103.130
36	Finanzerträge	3.632.536	4.450	251.450
37	Aktiviert Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	1.481	0	0
		<u>74.209.401</u>	<u>65.803.690</u>	<u>70.669.880</u>

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Realsteuerhebesätze

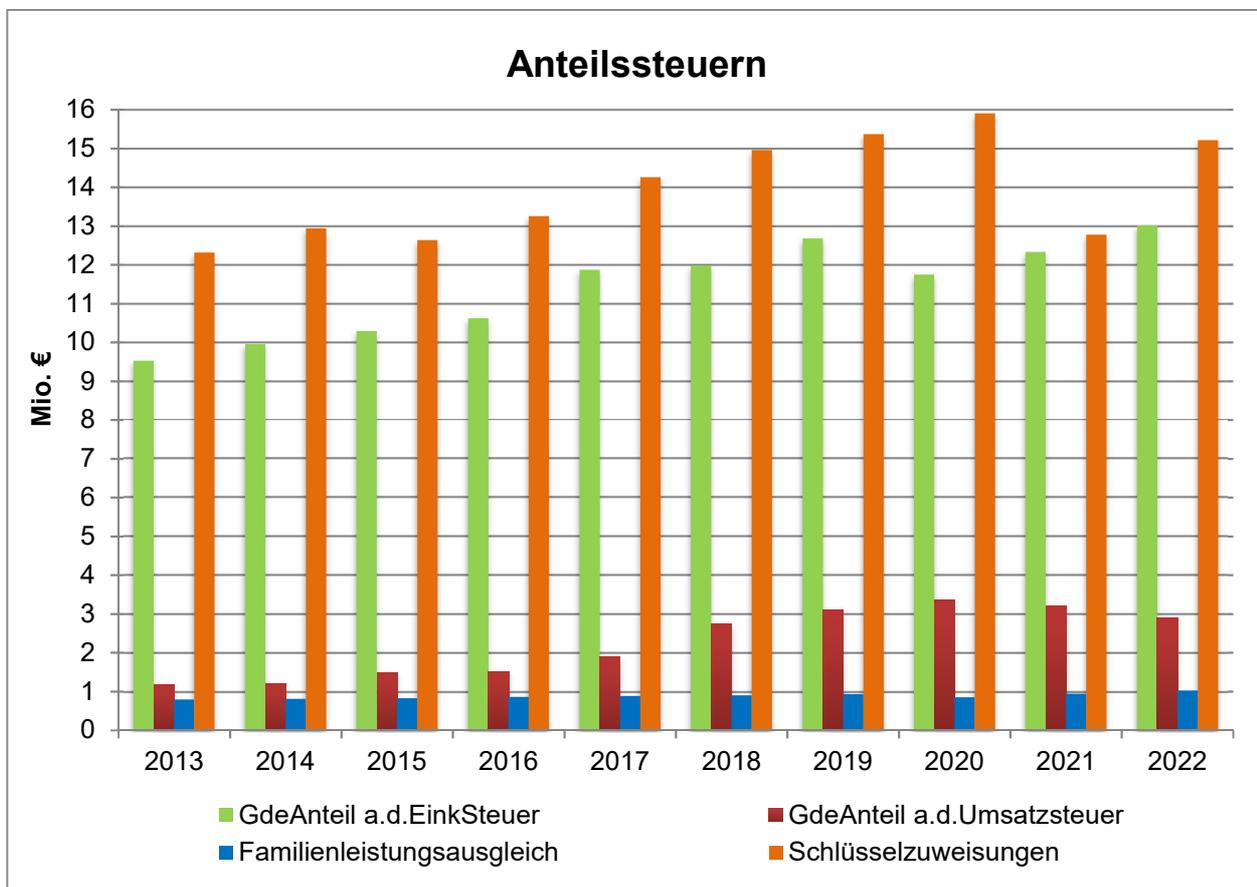
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
bis 1975	220 v.H.	220 v.H.	300 v.H.
1976	250 v.H.	250 v.H.	335 v.H.
1977 - 1979	260 v.H.	260 v.H.	350 v.H.
1980 - 1992	260 v.H.	260 v.H.	330 v.H.
1993 - 1994	270 v.H.	270 v.H.	340 v.H.
1995 - 1996	300 v.H.	300 v.H.	340 v.H.
1997 - 2001	310 v.H.	310 v.H.	350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

Die Vergnügungssteuer (**3031**) beträgt 600.000 € (Vorjahr 950.000 €). Sie wird seit dem Jahr 2011 mit einem umsatzabhängigen Maßstab erhoben (sh. Steuerhebesätze und Gebühren im Anhang). Im Jahr 2012 wurde das Landesglückspielgesetz mit dem Verbot von Mehrfachkonzessionen und den Abständen von Spielhallen untereinander und zu Schulen erlassen. Die Bestandsschutzregelungen liefen zum 30.06.2021 aus, so dass die Anzahl der Spielhallen und somit auch der Spielgeräte kontinuierlich reduziert wurde. Dies hat deutliche Auswirkungen auf die Erträge im Rahmen der Vergnügungssteuer.

Bei der Hundesteuer (**3032**) werden, aufgrund vermehrter Hundehaltung, 110.000 € (Vorjahr 107.000 €) erwartet. Die Hundesteuer beträgt für den Ersthund 96 € und 192 € für jeden weiteren Hund, zudem wird eine Zwingersteuer für Hundezüchter erhoben.

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

Der Familienleistungsausgleich (**3051**) ist für 2022 aus 563 Mio. € (Vorjahr 519 Mio. €) und einem gleichbleibenden Gemeindeschlüssel von 0,0018151 berechnet. Dies führt zu einer Verbesserung von 79 T€ gegenüber 2021.



2. Zuweisungen und Zuwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		€	€	€
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.906.365	12.772.000	15.215.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	656.174	200.000	266.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	77.271	168.000	25.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.866.803	7.210.130	7.921.120
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	193.191	261.220	264.680
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	16.396	39.340	37.000
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.200	22.000	2.100
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40.821	126.100	156.450
		23.760.221	20.798.790	23.887.350

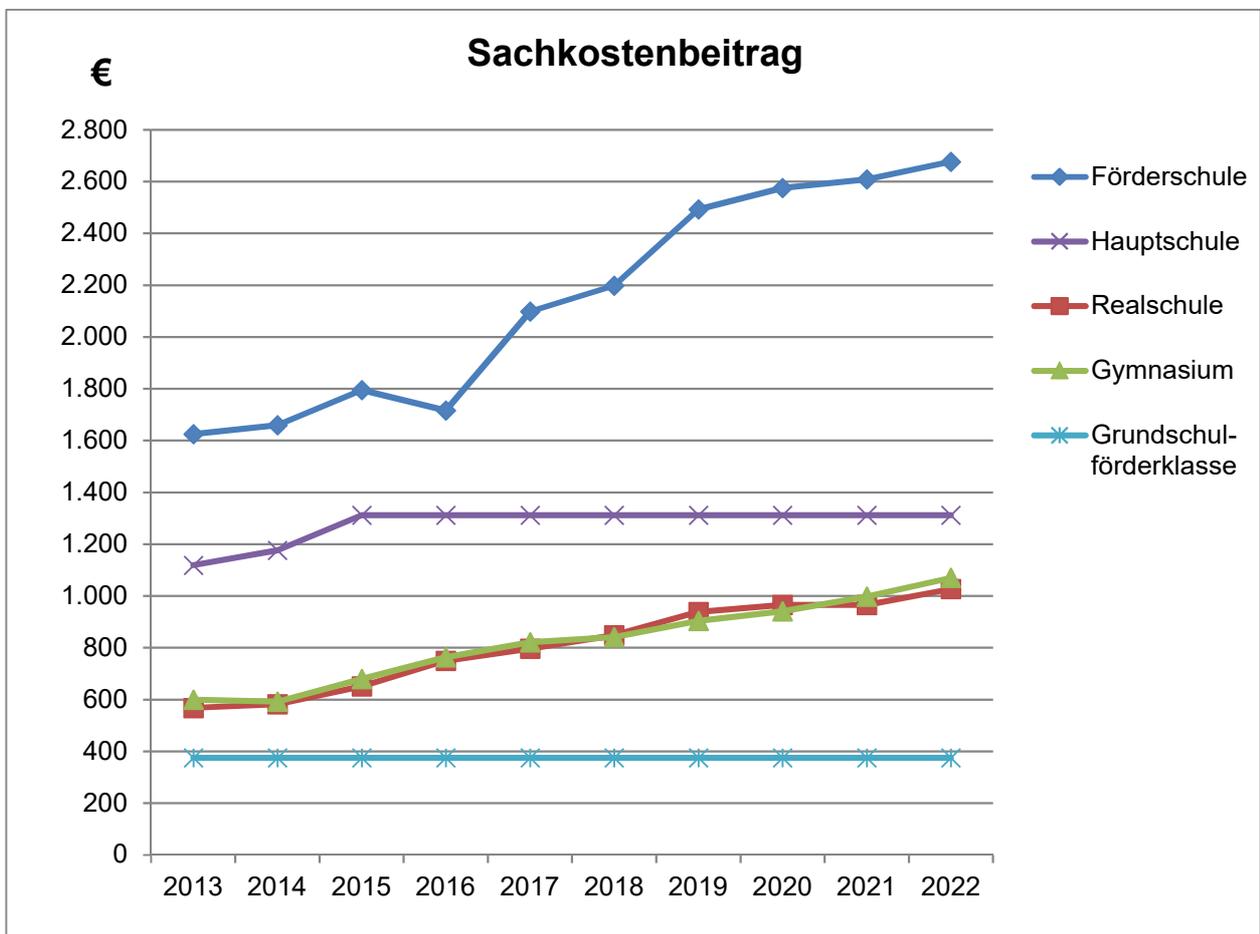
Bei den Schlüsselzuweisungen (**3111**) für das Jahr 2022 wurde mit einem Kopfbetrag von 1.767,50 € (Vorjahr 1.657,90 €) und einer anzurechnenden Einwohnerzahl von 23.362 (Vorjahr 23.398) gerechnet. Obwohl die Steuerkraft der Stadt weiterhin steigt, erhöht sich der kommunale Bedarf von 40.388.813 € auf 43.883.363 €. Dies ist auf den erhöhten Kopfbetrag zurückzuführen.

Die Erträge aus den Zuschüssen für Große Kreisstädte (**3131**) erhöhen sich von 8,56 €/Einwohner auf 11,41 €/Einwohner.

Durch den Wegfall der einmaligen 168.000 € Fördermittel des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft als Nachhaltigkeitsprämie für die Stadt als Waldbesitzer würde sich der Ansatz bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (**3140**) auf 0 € reduzieren. Durch Bundeszuschüsse für die Sprachförderung im kommunalen Kindergarten konnten 25.000 € veranschlagt werden.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (**3141**) wurden mit insgesamt 7.921.120 € (Vorjahr 7.210.130 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 2.889.720 € an Sachkostenbeiträgen des Landes (Vorjahr 2.815.970 €). Die Steigerung beruht auf der Anhebung der Sachkostenbeiträge für die Gymnasien (+ 72 €), Realschulen (+ 61 €) und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (+ 68 €) bei einer geringeren Schülerzahl (- 81 Schüler) gegenüber dem Vorjahr (2021: 2.561 Schüler). Weitere Zuschüsse in Höhe von 36.200 € wurden für Beschaffung weiterer mobiler Luftfilter in den Schulen veranschlagt.

Jahr	Grundschul- förderklassen	Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Förderschulen
	€	€	€	€	€
2011	375	1.064	574	597	1.436
2012	375	1.117	589	629	1.549
2013	375	1.119	568	599	1.625
2014	375	1.176	582	592	1.660
2015	375	1.312	651	680	1.795
2016	375	1.312	750	764	1.716
2017	375	1.312	797	821	2.099
2018	375	1.312	848	841	2.198
2019	375	1.312	938	904	2.493
2020	375	1.312	966	941	2.576
2021	375	1.312	966	998	2.609
2022	375	1.312	1.027	1.070	2.677



Weitere 73.900 € werden bei den Schulen für das Jugendbegleiterprogramm, die flexible Nachmittagsbetreuung, die Monetarisierung von Lehrerstunden und das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen in den Haushalt eingestellt. Die Zuweisung für das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen ist genau genommen eine Personalkostenerstattung für die Aufsicht beim Mittagessen durch städtisches Personal. Neu veranschlagt sind 79.910 € für Personal- und Sachkosten der Hector-Kinderakademie Mosbach. Für die Kinderbetreuung in den Kindergärten wurden 3.340.700 € (Vorjahr 3.394.000 €) veranschlagt. Für die Produktgruppe Brandschutz (12.60) ist eine jährliche Pauschale gem. der VwV Zuwendungen Feuerwesen in Höhe von 25.000 € sowie weitere 18.000 € an Zuschüssen für die Umstellung auf den digitalen

Funk veranschlagt. Für die Erstellung eines Starkregenkonzepts war bereits in 2021 ein Zuschuss in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Die Maßnahme soll nun aber erst in den Jahren 2022 und 2023 umgesetzt werden. Dies führt zu einem erneuten Ansatz der Mittel mit jeweils 56.000 € in den beiden Jahren. Bei den Zuschüssen für die Gemeindestraßen (100.600 €) und das Bestattungswesen (6.020 €) gibt es gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen. Im Bereich Migration und Integration reduzieren sich die Fördermittel von bisher 220.350 € auf 202.750 €. Diese setzen sich aus Landesmitteln für die Personalkostenerstattung der Flüchtlingskoordination und Integrationsbeauftragten (23.750 €) und des Integrationsmanagements (179.000 €) zusammen. Die erstmals in 2021 veranschlagten 17.600 € an Landesmitteln für die Entwicklung eines kommunalen Integrationsplans entfallen.

Die Landeszuschüsse für die Digitalisierung an Schulen werden mit insgesamt 756.600 € (Vorjahr 332.000 €) veranschlagt. Sie verteilen sich mit 516.600 € auf das Nicolaus-Kistner-Gymnasium und mit 240.000 € auf das Auguste-Pattberg-Gymnasium.

Die Fördermittel für den öffentlichen Personennahverkehr gem. § 15 ÖPNVG-BW -Finanzierung der kommunalen Auftraggeber betragen wie bereits im Vorjahr 120.000 €.

Für den Schullastenausgleich wurden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden (**3142**) durch die bestehende Vereinbarung wie im Vorjahr 57.800 € veranschlagt. 128.180 € werden vom Landkreis für hauptamtliche Fachkräfte für die Schulsozialarbeiter veranschlagt. 2021 waren hier 109.000 € eingeplant. Die Umsetzung der „Zielwegweisung des Naturparks“, welche bereits 2021 mit 47.300 € eingeplant war, hat sich verschoben und wird 2022 erneut mit 47.300 € veranschlagt. Neu hinzu kommt eine Leader-Förderung für eine Lauschtour-App mit 12.400 €.

Im städtischen Kindergarten entstehen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung (**3144**) durch die geplante Eingliederungshilfe in Form von heilpädagogischer Betreuung und begleitender Hilfe Aufwendungen, für welche ein Zuschuss nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) in Höhe von 37.000 € (2021: 39.340 €) veranschlagt ist.

Die Kostenart **3147** beinhaltet Spenden von privaten Unternehmen für die Weihnachtsbeleuchtung (2.000 €). Die in 2021 veranschlagte Spende in Höhe von 20.000 € für die Umsetzung der Aktion „Alltagsmenschen“ entfällt.

Die veranschlagten Mittel für Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (**3148**) erhöhen sich von 126.100 € auf 156.450 €. Die in 2021 veranschlagten Zuschüsse vom Naturpark für die Projektplanung „Zielwegweisung“ in Höhe von 94.000 € für die Projektumsetzung werden 2021 erneut veranschlagt. Erstmals veranschlagt ist ein Personalkostenzuschuss für den Bereich „Gesundheitsmanagement an Schulen“ in Höhe von 26.400 €. 5.150 € verteilen sich auf die Bereiche Steuerung, Kommunale Willensbildung, Bibliotheken, Jugendsozialarbeit, Förderung von Kindern und das Stadtmarketing. Weitere 16.700 € verteilen sich auf die sonstige Kulturpflege (10.500 €) und die Gemeindestraßen (6.200 €).

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Im doppischen Haushalt werden Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen und Beiträgen (**3161/3162**) in Höhe von 1.356.310 € (2021: 1.400.870 €) veranschlagt. Die erhaltenen Investitionszuschüsse und -beiträge sind entsprechend der Nutzungsdauer der getätigten Investitionen aufzulösen. In der Tabelle sind in 2020 keine Werte ausgewiesen, da das Rechnungsergebnis noch nicht festgestellt ist und die Auflösungen noch nicht verbucht sind.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		€	€	€
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.149.060	1.068.270
3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	251.810	288.040
		0	1.400.870	1.356.310

4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		€	€	€
3311	Verwaltungsgebühren	1.044.967	666.410	728.210
3321	Benutzungsgebühren	4.890.198	5.303.800	5.770.700
3361	Zweckgebundene Abgaben	21.065	50.000	50.000
		5.956.230	6.020.210	6.548.910

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind mit einer Gesamtsumme von 6.548.910 € (2021: 6.020.210 €) veranschlagt. Davon entfallen 728.210 € auf die Verwaltungsgebühren (2021: 666.410 €), 5.770.700 € auf die Benutzungsgebühren (2021: 5.303.800 €) und 50.000 € auf zweckgebundene Abgaben für das Ökokonto.

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

Profit-center	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		€	€	€
1126	Zentrale Dienstleistungen	5.414	5.300	5.600
1133	Grundstücksmanagement	3.760	3.500	3.700
1220	Ordnungswesen	68.169	98.000	100.000
1221	Verkehrswesen	39.460	38.000	44.000
1222	Einwohnerwesen	165.089	176.000	186.000
1223	Personenstandswesen	45.017	39.000	39.000
1224	Grundbuchwesen	4.430	6.000	5.000
1260	Brandschutz	45.209	70.000	60.000
2720	Bibliotheken	40.411	56.000	56.000
2810	Sonstige Kulturpflege	5.779	143.000	141.000
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32.045	0	0
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge & Asylbewerber	265.078	300.000	180.000
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.795	14.000	14.000

Profit-center	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		€	€	€
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige in Tageseinrichtungen	74.694	89.000	89.000
4241	Sportstätten	3.600	10.200	10.200
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	21.065	50.000	50.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	8.577	40.000	60.000
5210	Bauordnung	687.307	280.000	300.000
5380	Abwasserbeseitigung	3.783.146	3.934.800	4.528.700
5460	Parkierungseinrichtungen	178.284	190.000	190.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	448.142	450.000	454.500
5730	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	19.895	20.000	20.000
div.	Sonstige	7.862	7.410	12.210
		5.956.230	6.020.210	6.548.910

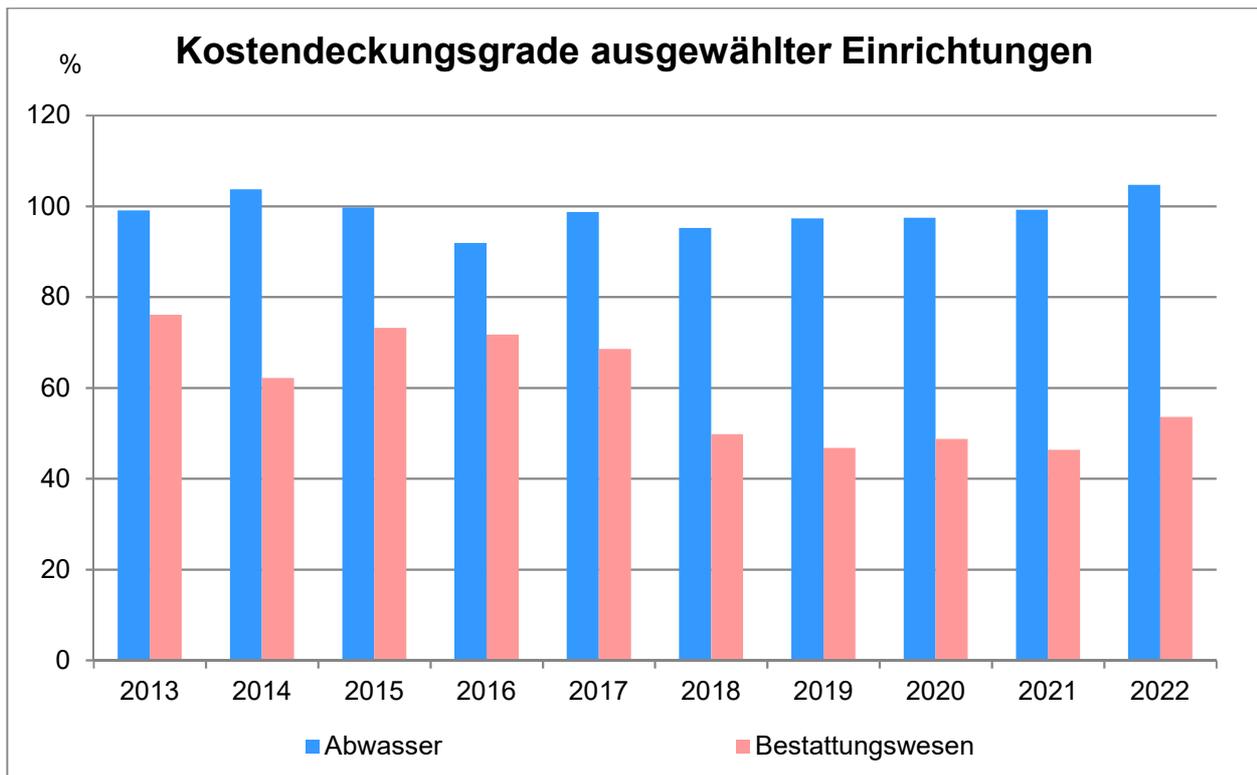
Bei den Verwaltungsgebühren (**3311**) entfallen die höchsten Beträge auf die Produktgruppen Ordnungswesen (12.20), Verkehrswesen (12.21), Einwohner-/Ausländerwesen (12.22) und Personenstandswesen (12.23) mit insgesamt 339.000 € (2021: 321.000 €). Die Baugenehmigungsgebühren (52.10) sind aufgrund der weiterhin guten Bauentwicklung mit 300.000 € veranschlagt. In der Produktgruppe 51.11 –Flächen- und grundstücksbezogene Daten- erhöhen sich die Erträge für die Erstellung der kommunalen Wertgutachten des Gutachterausschusses von 40.000 € auf 60.000 €.

Die höchsten Erträge bei den Benutzungsgebühren (**3321**) werden bei der Abwasserbeseitigung (53.80) mit 4.519.200 € (Vorjahr: 3.925.000 €) erzielt. Die Schmutzwassergebühr erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 2,25 € auf 2,34 €. Die Niederschlagswassergebühr erhöht sich von 0,54 € auf 0,66 €. Bei den sozialen Einrichtungen (31.40) sind 120.000 € weniger als im Vorjahr an Erträgen für die Flüchtlingsunterbringung veranschlagt (Ansatz 180.000 €). Die Benutzungsgebühren beim Friedhofs- und Bestattungswesen (55.30) verändern sich nicht und bleiben mit 450.000 € auf dem Niveau von 2021. Sobald die Abschlüsse der Vorjahre vorliegen, ist eine Neukalkulation der Gebühren geplant. Des Weiteren werden 114.200 € für das Ordnungswesen (12.20), den Brandschutz (12.60), die Einrichtungen der Jugendarbeit (36.20) und das Elzstadion (42.41) veranschlagt.

Die Einnahmen beim Mosbacher Sommer (28.10) werden, wie im Vorjahr auch, mit 131.000 € veranschlagt. Das setzt jedoch voraus, dass alle Veranstaltungen auch durchgeführt werden können. Die städtischen Parkplätze (54.60) werden erneut mit 190.000 € veranschlagt. Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten wurden durch die angenommene Vollbelegung der Plätze und die gleichbleibenden Elternbeiträge mit 89.000 € veranschlagt. Die Einnahmen bei der Mediathek werden wie im Vorjahr mit 56.000 € veranschlagt. Bei den Erträgen aus Standgeldern des Wochenmarkts gibt es ebenfalls keine Veränderung (Ansatz 20.000 €).

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

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



5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		€	€	€
3411	Mieten und Pachten	664.128	744.710	794.480
3421	Erträge aus Verkauf	699.924	645.400	713.500
3461	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	192.748	237.800	279.300
		1.556.800	1.627.910	1.787.280

Die Mieten und Pachten (**3411**) beinhalten u.a. die Mieterträge sowie die Erbbauzinsen für die städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude, Sporthallen, Stellplätze und den LGS-Park. Durch die Auflösung des Verkehrsvereins zum 31.12.2021 übernimmt die Stadt Mosbach ab 2022 die Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes. Die dadurch zu erhebenden Standgebühren werden mit 35.600 € veranschlagt. Für die Vermietung der ehem. Abfüllhalle (Alte Bergsteige 5) an den DRK-Kreisverband Mosbach e.V. sind 4.200 € veranschlagt.

Die Erträge aus Verkauf (**3421**) entfallen mit einem erhöhten Ansatz von 680.000 € (bisher 620.000 €) in der Hauptsache auf die Holzerlöse. Bei der Tourist Information sind, wie bereits im Vorjahr, 20.000 € für den Verkauf von Eintrittskarten (Provision und Vorverkaufsgebühr), Postkarten, Büchern u.ä. veranschlagt. Im Bereich der Museen/Ausstellungen sind erstmalig 5.000 € an Erlösen für den Verkauf eines Buches zum Thema „Euthanasie in Mosbach“ vorgesehen. Für den Verkauf von Tassen und Weihnachtskugeln auf dem Weihnachtsmarkt werden ebenfalls zum ersten Mal Erträge in Höhe von 3.300 € veranschlagt.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (**3461**) haben sich die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung an den städtischen Schulen wieder erhöht. Bei der Haushaltsplanung 2021 ging man aufgrund der Corona-Pandemie von 102.000 € aus, während für 2022 von Erträgen in Höhe von 124.000 €

ausgegangen wird. Gleichzeitig erhöhen sich natürlich auch die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung bei den Schulen (4271). Die Erträge aus der Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule verteilen sich auf die jeweiligen Grundschulen und sind mit einem reduzierten Ansatz von 58.900 € (Vorjahr: 63.400 €) veranschlagt. Die bei den Gemeindestraßen veranschlagten 10.000 € sind Schadensersatz für Beschädigungen von Straßenschildern, -lampen, Pollern etc. Als Beteiligung am Umschlag des Hafens Neckarelz sind 9.600 € (Vorjahr: 6.800 €) veranschlagt. Die Sponsoringerträge für den Mosbacher Sommer bleiben bei einem Ansatz von 19.000 €. Die in 2021 veranschlagten Sponsoringerträge in Höhe von 5.000 € beim Stadtmarketing entfallen, da diese sich auf die Aktion „Alltagsmenschen 2021“ bezogen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		€	€	€
3480	Erstattungen vom Bund	62.090	41.300	27.000
3481	Erstattungen vom Land	80.253	62.640	45.240
3482	Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	413.995	729.260	900.020
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	19.454	19.760	19.920
3484	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.725	0	0
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	546.015	644.320	426.290
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	77.007	78.600	64.080
3488	Erstattungen vom übrigen Bereich	152.928	209.930	160.900
		1.361.469	1.785.810	1.643.450

Bei den Erstattungen vom Bund (**3480**) werden gegenüber dem Vorjahr 14.300 € weniger veranschlagt. Für die Einsatzstelle des Bundesfreiwilligendienstes an der Grundschule Diedesheim erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 6.200 €. Der Zuschuss in Höhe von 3.100 € im Bereich der Waldsteige-Grundschule entfällt. Die mit 7.000 € veranschlagte Erstattung der Durchführung der Bundestagswahl 2021 entfällt. Neu veranschlagt sind Bundesfördermittel in Höhe von 20.000 € für die Straßenbeleuchtung sowie 800 € für die Straßenreinigung.

Bei den Erstattungen vom Land (**3481**) sind 4.300 € bei der Bauordnungsbehörde für den Vollzug des Wärmegesetzes, 1.000 € für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen entlang der Ortsdurchfahrten im Stadtgebiet sowie 39.340 € als Ausgleichszahlung des Landes für die besondere Allgemeinwohlverpflichtung des Stadtwaldes nach der Neuorganisation der Forstverwaltung eingeplant. Die in 2021 veranschlagte Erstattung für die Durchführung der Landtagswahl von 18.000 € entfällt.

Für die Übernahme von Aufgaben des Personalwesens der Gemeinden Binau, Hüffenhardt, Neckargerach und Zwingenberg werden der Stadt von den Gemeinden/Gde.verbänden (**3482**) insgesamt 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €) erstattet. Für Leistungen der Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr sind 15.000 € (Vorjahr 17.000 €) veranschlagt. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis erstattet 90.000 € für die Schülerbeförderung (Vorjahr 70.000 €). Der Kostenausgleich der Standortgemeinden gemäß § 8a KiTaG für die Betreuung von auswärtigen Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Großen Kreisstadt erhöht sich von 50.000 € auf 55.000 €. Der Grund- und Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbegebiet Tech-N-O reduziert sich gegenüber 2021 von 41.000 € auf 32.000 €.

Die Gemeinde Neckarzimmern erstattet insgesamt 147.190 € (Vorjahr 164.730 €) an die Stadt. Diese verteilen sich auf Leistungen, welche im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft erbracht werden (2022: 115.000 €, 2021: 116.000 €), auf die Inanspruchnahme der Grundschule Diedesheim durch Neckarzimmerner Grundschüler (2022: 32.190 €, 2021: 34.730 €) und die Leistungen des forstlichen Revierdienstes und der Wirtschaftsverwaltung im Gemeindewald Neckarzimmern (2022 und 2021: 14.000 €). Von den Umlandgemeinden werden 30.000 € für den Einsatz des städtischen Vollzugsdienstes (Vorjahr 40.000 €) und 467.300 € (Vorjahr 312.000 €) für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses erstattet. Des Weiteren erstatten die Umlandgemeinden für die Aufgabenwahrnehmung der Datenschutzbeauftragten sowie die Betreuung der Flüchtlinge/Asylbewerber insgesamt 24.600 €.

Vom Abwasserzweckverband Elz-Neckar werden der Stadt insgesamt 19.200 € für die Führung der Kassengeschäfte, die Prüfungstätigkeiten des Amtes Interne Revision und Beratung, die Personalsachbearbeitung sowie für die Übernahme der Funktion des Datenschutzes erstattet **(3483)**.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen **(3485)** sind mit 426.290 € (Vorjahr 644.320 €) veranschlagt. Davon entfallen 416.470 € (Vorjahr 616.600 €) auf das von der Stadt angestellte und an die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG überlassene Personal sowie 3.300 € für die Beauftragung der Datenschutzbeauftragten. Des Weiteren sind 4.720 € (Vorjahr 22.520 €) an Verwaltungskosten von der Stadtwerke Mosbach GmbH veranschlagt. Das Amt für Interne Revision und Beratung erhält von der Stadtwerke Mosbach GmbH 1.800 € als Prüfungskostenerstattung.

Die Stadt Mosbach erhält von der Musikschule Mosbach e.V. insgesamt 6.000 € Kostenersatz **(3487)** für die Bearbeitung des Personalwesens. Prüfungsleistungen des Amtes für Interne Revision und Beratung in Höhe von 5.600 € werden von der Musikschule Mosbach e.V. und der Volkshochschule Mosbach e.V. erstattet. Beim Katastrophenschutz sind von der Fa. EnBW Kernkraft GmbH insgesamt 15.080 € (Vorjahr 32.500 €) veranschlagt. Diese verteilen sich mit 5.080 € auf die Sirenenwartung und mit 12.500 € auf die Wiederherstellung eines Sirenenstandorts. Von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN GmbH) sind 400 € mehr als im Vorjahr für die Beseitigung wilder Müllablagerungen und für Altglascontainerstellplätze (Vorjahr 26.500 €) veranschlagt. Die Erstattungen für die Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten von der Musikschule Mosbach e.V. und der Volkshochschule Mosbach e.V. betragen wie im Vorjahr 6.500 €. Neu veranschlagt sind 2.500 € für die Nutzung der Atemschutzwerkstatt durch private Unternehmen.

Die Erstattungen vom übrigen Bereich **(3488)** sind mit 160.900 € (- 49.030 €) veranschlagt. Davon entfallen 33.900 € auf Erstattungen der Stiftung Hospitalfonds im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags für Personal- und Sachleistungen (2021: 37.790 €) sowie 3.600 € auf die Prüfungskostenerstattung des Amtes für Interne Revision und Beratung (2021: 900 €). Die Steigerung von 900 € auf 3.600 € ist auf eine erhöhte Prüfungstätigkeit zurück zu führen, da mehrere Jahresabschlüsse zu prüfen sind.

Der Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung wird weiterhin mit 9.000 € eingeplant. Für die Unterhaltung der Sportplätze sind gem. Gemeinderatsbeschluss vom 29.02.2012 als pauschale Beteiligung der Vereine wie in den Vorjahren 27.500 € im Haushalt enthalten. Im Bereich Werkstätten und Fahrzeuge (11.25) sind mit 65.000 € 15.000 € weniger als im Vorjahr an Kostenerstattungen vom übrigen Bereich veranschlagt. Die Leistungen der Leiterin der Tourist Information für die Geschäftsführung des Verkehrsvereins waren im Vorjahr mit 25.200 € eingeplant, entfallen aber künftig wegen der Auflösung des Vereins und der Aufgabenübernahme durch die Stadt. Bei der Straßenreinigung sind lediglich noch 600 € (Vorjahr 12.000 €) an Erstattungen für die Reinigung sowie die Beseitigung von Öls Spuren auf Straßen veranschlagt. Neu veranschlagt sind Erträge in Höhe von 4.000 € für die Wohnmobilstellplätze beim Technischen Rathaus.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		€	€	€
3511	Konzessionsabgaben	999.602	1.007.000	1.015.000
3561	Bußgelder	789.012	700.000	730.000
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	115.197	121.000	113.000
3563	Erträge aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	132.482	141.600	154.900
3571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	73.980
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.777	17.050	16.250
		<u>2.053.069</u>	<u>1.986.650</u>	<u>2.103.130</u>

Im Haushaltsplan erhöhen sich die Erträge aus Konzessionsabgaben (**3511**) gegenüber 2021 von 1.007.000 € auf 1.015.000 €. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Avalprovision (**3563**) der Stadtwerke Mosbach GmbH und der Odenwald Netzgesellschaft (ONG) um insgesamt 13.300 € auf 154.900 €.

Im Bereich der Bußgeldbearbeitung (11.26) wurden die Erträge (**3561**) durch die im Bußgeldkatalog neu festgesetzten Bußgelder von 700.000 € auf 730.000 € erhöht.

Die Kostenart **3562** umfasst wie im Vorjahr 60.000 € aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen sowie 53.000 € an Säumniszuschlägen, Mahngebühren und ähnlichem (- 8.000 €).

Die Erträge der Kostenart **3591** -andere sonstige ordentliche Erträge- verteilen sich mit 10.000 € in der Hauptsache auf den Bereich Werkstätten und Fahrzeuge (11.25).

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		€	€	€
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70	0	0
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	4.163	3.100	200
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.627.783	750	250.750
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	520	600	500
		<u>3.632.536</u>	<u>4.450</u>	<u>251.450</u>

Für angelegte Gelder bei Kreditinstituten sind insgesamt 200 € an Zinserträgen (**3617**) veranschlagt.

Die Kostenart **3651** verteilt sich auf die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach eG (250 €) und die Baugenossenschaft 1913 eG (500 €). In 2022 ist eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Mosbach GmbH in Höhe von 250.000 € eingeplant.

9. Erträge aus internen Leistungen

Erträge aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**3811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen mit 135.000 € sowie der Straßenentwässerungsanteil mit 753.600 € sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, werden bei Kostenart 4811 ausgewiesen.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

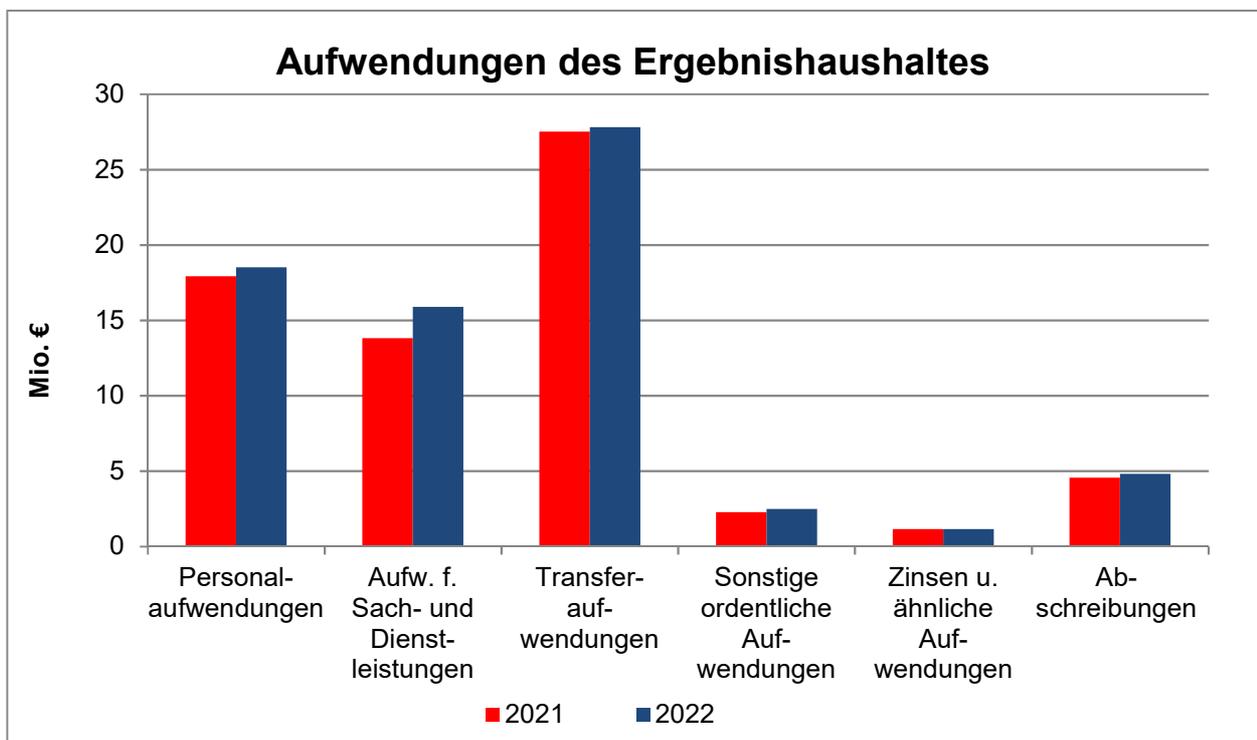
Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 10.030.641 € (Vorjahr 9.845.960 €). Die gleichlautenden Belastungen werden auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2-9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		€	€	€
40	Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen	16.959.149	17.916.590	18.512.940
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.979.604	13.807.360	15.890.510
43	Transferaufwendungen	30.700.417	27.510.100	27.815.840
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883.531	2.268.950	2.483.640
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036.120	1.146.300	1.148.150
47	Abschreibungen	815.460	4.565.430	4.818.800
		<u>64.374.281</u>	<u>67.214.730</u>	<u>70.669.880</u>

* Ergebnis 2020 ist noch nicht endgültig



10. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2021 um 636.350 € (+ 3,4 %). Die Erhöhungen entstehen zum einen durch Tarifsteigerungen und zum anderen durch die Ausweisung von neuen Stellen. Die neuen Stellen können teilweise durch Einnahmen gegenfinanziert werden, wie die beiden Stellen im Bereich des Gutachterausschusses.

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

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
40	Personalaufwendungen	16.959.149	17.916.590	18.512.940
4411	Sonstige Personalaufwendungen	47.080	72.000	72.000
4421	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	181.134	240.430	280.430
		<u>17.187.363</u>	<u>18.229.020</u>	<u>18.865.370</u>

11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.282.953	2.581.750	3.883.750
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.260.584	3.585.000	3.739.500
422	Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	985.805	755.030	982.050
423	Mieten und Pachten, Leasing	537.087	555.550	756.590
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.260.088	2.564.180	2.629.860
425	Haltung von Fahrzeugen	395.745	391.150	428.350
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	163.997	216.800	224.700
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.093.345	3.157.900	3.245.710
		<u>12.979.604</u>	<u>13.807.360</u>	<u>15.890.510</u>

Im Haushalt 2021 waren für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (**4211**) inkl. Außenanlagen 2.581.750 € eingeplant. Dieser Ansatz erhöht sich im Haushalt 2022 um 1,3 Mio. € auf 3.883.750 €. Die bedeutendsten Maßnahmen sind erneut im Bereich der Schulgebäude zu finden.

So werden für Brandschutzmaßnahmen inkl. Heizungssteuerung am Auguste-Pattberg-Gymnasium 650.000 € und für Brandschutzmaßnahmen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium 200.000 € bereitgestellt.

Für die Containermiete zur Auslagerung von Klassen aufgrund von Sanierungsarbeiten bei der Pestalozzi-Realschule sind 400.000 € und für die Erweiterung der bereits bestehenden Container zur Auslagerung von Fachräumen sind 225.000 € vorgesehen.

Im Rahmen der Digitalisierung sind bauliche Ertüchtigungen für das Auguste-Pattberg-Gymnasium mit 300.000 € und für das Nicolaus-Kistner-Gymnasium mit 205.000 € eingeplant, die durch Landesmittel bezuschusst werden (Kostenart 3141).

Die Renovierung der WC-Anlagen in der Clemens-Brentano-Grundschule ist mit 45.000 € vorgesehen.

Für die Sanierung der Sanitärräume im Kindergarten Waldsteige West I sind 200.000 €, für die Errichtung eines Waldkindergartens an der Dreibrunnenwiese 125.000 € und für den Umbau von Mieträumen zur Kinderbetreuung sind 75.000 € veranschlagt.

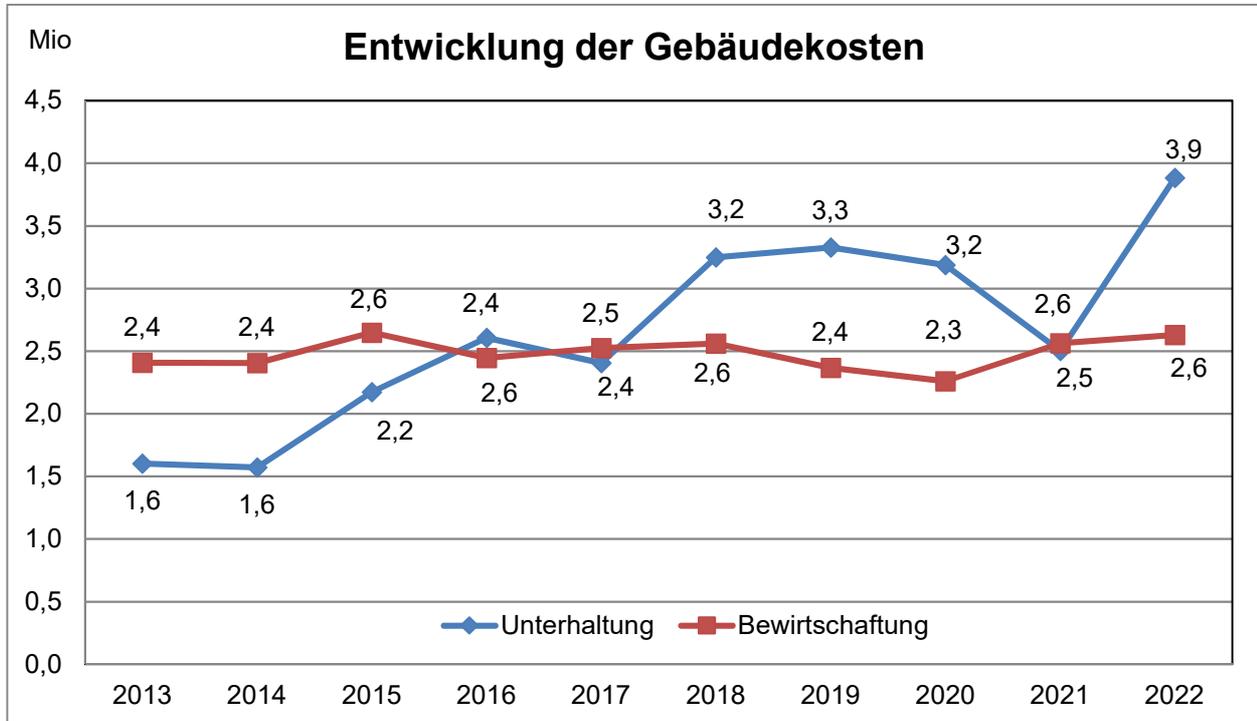
Im Bereich Feuerwehr Mosbach sind 53.000 € für die Überprüfung der Elektroinstallation und 48.000 € für die Absaugung von Fahrzeugen vorgesehen.

Die Vorplanung der Gesamtanierung des historischen Rathauses samt Energiebilanz und Brandschutzkonzept wirkt sich mit 130.000 € aus.

Für die Anpassung von Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Arbeitssicherheit im Bereich Bauhof sowie im Technischen Rathaus sind jeweils 75.000 € veranschlagt.

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

Für die Unterhaltung der Außenanlagen ist im Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 100.000 € (Vorjahr: 80.000 €) vorgesehen.



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

Profitcenter	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		€	€	€
4241	Sportanlagen	170.851	210.000	210.000
5380	Kanalunterhaltung	608.729	831.500	1.000.000
5410	Gemeindestraßen (inkl. Feld-, Rad- und Wanderwege)	2.023.270	1.992.000	1.972.000
5450	Straßenreinigung	67.659	85.000	85.000
5510	Park- und Gartenanlagen	204.281	260.000	260.000
5520	Unterhaltung der Gewässer inkl. Gewässerschutz)	23.820	21.000	30.000
5530	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	100.627	110.000	100.000
div.	Sonstige	61.349	75.500	82.500
		<u>3.260.584</u>	<u>3.585.000</u>	<u>3.739.500</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens belaufen sich auf 3.739.500 €. Dies ist gegenüber 2021 eine Erhöhung um 4,3 % (Vorjahr: 3.585.000 €).

Aufgrund von erheblichem Mehraufwand für die Zwischenlagerung, Beprobung und Entsorgung von Aushub sowie großer Preissteigerungen bei Baumaterialien und Baustoffen, wird für die Unterhaltung der Kanäle 1.000.000 € (Vorjahr: 825.000 €) und für die Unterhaltung der Straßen 1.500.000 € (Vorjahr: 1.300.000 €) veranschlagt.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Brücken wurde von 330.000 € auf 150.000 € reduziert, die Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung konnten von 220.000 € auf 170.000 € und die Unterhaltung der Friedhofsanlagen von 110.000 € auf 100.000 € verringert werden.

Unverändert bleiben die Ansätze für Straßenmarkierungen und Straßenbeschilderungen (40.000 €), für Straßenreinigung/Winterdienst (85.000 €), für die Unterhaltung der sonstigen Park- und Gartenanlagen (130.000 €) und der Spielplätze (30.000 €). Die Mittel für die Unterhaltung des Landesgartenschauparks betragen weiterhin 100.000 € (HFA-Beschluss vom 05.12.2018).

Der Haushaltsansatz im Bereich der Sportanlagen in Höhe von 210.000 € bleibt im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls unverändert. Darin enthalten ist die Sanierung des DFB-Minispielplatzes beim Auguste-Pattberg-Gymnasium für 20.000 €.

Erneut veranschlagt ist ein Haushaltsansatz von 10.000 € für die Instandsetzung eines Denkmal-Kreuzes auf dem Friedhof in Reichenbuch.

Für die Unterhaltung von Gewässern wird wegen der notwendigen Fällung von Uferbäumen ein Betrag von 20.000 € (Vorjahr: 9.000 €) bereitgestellt.

Für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (**422**) werden Aufwendungen von insgesamt 982.050 € (2021: 755.030 €) erwartet. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 30,1 %. Die Ansätze der Feuerwehr erhöhen sich von 60.000 € auf 217.000 €, da eine Umrüstung auf Digitalfunk geplant ist.

Für die Beschaffung von Möbeln, Medienausstattung sowie mobiler Luftfilter an Schulen werden insgesamt 172.400 € (Vorjahr: 100.000 €) veranschlagt.

Die Mittel für zentrale Beschaffungen für die Verwaltung reduzieren sich von 170.000 € auf 155.000 €.

Im Bereich des Bauhofs musste der Ansatz für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wieder von 35.000 € auf 55.000 € erhöht werden.

Für die Einrichtung einer sogenannten „Tagespflege in anderen geeigneten Räumen“ (TigeR) zur Kinderbetreuung sind 10.000 € vorgesehen.

Weggefallen ist im Bereich Flüchtlingskoordination der Ansatz für die Entwicklung eines kommunalen Integrationsplans (- 23.150 €).

Die geplanten Aufwendungen für Mieten und Pachten (**423**) erhöhen sich im Haushalt 2022 von 555.550 € (2021) auf 756.590 €. Der Haushaltsansatz für die Miete der Mediathek muss aufgrund ausstehender Nebenkostenabrechnungen von 200.000 € auf 245.000 € erhöht werden. Für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern werden aufgrund zu erwartender Neuzugänge 20.000 € mehr veranschlagt (Vorjahr: 180.000 €).

Neu hinzugekommen ist ein Ansatz in Höhe von 60.000 € für die Anmietung von Räumen zur Auslagerung von Büroräumen der Verwaltung aufgrund der Dachsanierung im Rathaus sowie 12.500 € zur internen Verrechnung der Miete der Dreibrunnenwiesenhütte für den Waldkindergarten.

Für die Kostenart Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**424**) sind im Haushalt 2022 2.629.860 € (Vorjahr: 2.564.180 €) veranschlagt.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		€	€	€
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.a.)	1.234.897	1.435.120	1.446.020
	Aufwendungen Gebäudereinigung	765.853	847.000	902.040
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	142.346	137.050	144.700
	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	24.870	28.450	25.600
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	92.122	116.560	111.500
		<u>2.260.088</u>	<u>2.564.180</u>	<u>2.629.860</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (**425**) belaufen sich auf 428.350 € (Vorjahr: 391.350 €). Aufgrund kontinuierlicher Preiserhöhungen für Wartung und Reparatur wird der Ansatz für die Fahrzeuge der Feuerwehr von 90.000 € auf 110.000 € erhöht. Zusammen mit dem Fuhrpark des Bauhofs (255.000 €) nimmt der Fuhrpark der Feuerwehr rd. 85,2 % der Gesamtaufwendungen bei der Unterhaltung von Fahrzeugen ein. Neu veranschlagt sind zudem Aufwendungen von 11.500 € für das Fahrzeug des Geschäftsführers der Alten Mälzerei.

Unter die Kostenart besondere Aufwendungen für Beschäftigte (**426**) fallen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (93.000 €) und Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung (131.700 €). Davon ist ca. die Hälfte für den Bereich Brandschutz (112.000 €) vorgesehen. Der Ansatz für Aus- und Fortbildung erhöht sich um 20.000 € und der Ansatz im Bereich Dienst- und Schutzkleidung verringert sich um 12.100 €.

Der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand (**427**) beinhaltet Aufwendungen für Datenverarbeitung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel an den Schulen, Nachmittagsbetreuung sowie bezogene Leistungen und Waren. Insgesamt sind 2022 für diesen Bereich Mittel in Höhe von 3.245.710 € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 87.810 €.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		€	€	€
4271	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.807.357	2.781.430	2.897.480
4274	Lehr- und Unterrichtsmittel	60.889	110.800	104.830
4275	Lernmittel	<u>225.099</u>	<u>265.670</u>	<u>243.400</u>
		<u>2.093.345</u>	<u>3.157.900</u>	<u>3.245.710</u>

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

Große Einzelpositionen sind mit 215.000 € (Vorjahr 217.500 €) beim Veranstaltungsaufwand für den Mosbacher Sommer, im Bereich der Straßenbeleuchtung mit 160.000 € (Vorjahr: 180.000 €) und im Bereich der Forstwirtschaft mit 150.000 € (Vorjahr: 164.600 €) zu verzeichnen. Bei der Tourist Information erhöht sich der Ansatz von 219.400 € auf 229.100 €. Darin enthalten ist die erneute Veranschlagung von Mitteln für die Zielwegweisung des Naturparks in Höhe von 157.000 €. Hierfür werden gleichzeitig Zuschüsse in Höhe von 94.200 € bei Kostenart 3148 erwartet.

Erstmalig ist ein Ansatz in Höhe von 79.910 € für die Hector Kinderakademie veranschlagt. Erträge in gleicher Höhe sind bei Kostenart 3141 veranschlagt. Ebenfalls neu sind Mittel für den Mosbacher Weihnachtsmarkt in Höhe von 34.300 € in den Haushalt aufgenommen worden. Dies wurde aufgrund der geplanten Auflösung des Verkehrsvereins als bisheriger Organisator nötig. Im Gegenzug sind Standgebühren und Verkaufserträge zu erwarten (Kostenart 3411 und 3421).

Für die Beauftragung eines externen Büros in Sachen kommunale Wärmeplanung sind erstmals im Haushalt 34.400 € veranschlagt.

Für den Winterdienst werden im Haushalt 2022 wie im Vorjahr 70.000 € bereitgestellt. Auch der Ansatz für die Straßenreinigung bleibt im Vergleich zum Vorjahr mit 80.000 € gleich.

Der Haushaltsansatz für die Mittagsverpflegung an den Schulen wurde wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2021 herabgesetzt, im Haushaltsjahr 2022 wird er wieder auf den originären Ansatz aus 2020 zurückgeführt und erhöht sich deshalb von 145.700 € auf 187.500 €. Die Mittel für die Nachmittagsbetreuung (134.500 €) bleiben unverändert.

Im Bereich Brandschutz verringert sich der Ansatz um 36.000 € auf 45.000 €, da die Neuregelung der Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute nicht erneut veranschlagt wird und beim Katastrophenschutz erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr von 7.500 € auf 33.600 €, da die Wiederherstellung eines Sirenenstandorts und die Ausarbeitung eines Beschallungskonzepts durch einen externen Anbieter geplant sind.

Der Ansatz des Stadtmarketings reduziert sich auf 65.000 € (Vorjahr: 127.000 €), da im Ansatz 2021 Mittel für die Ausstellung „Alltagsmenschen“ enthalten waren.

Die Mittel für EDV-Aufwendungen erhöhen sich von 683.900 € auf 728.100 € hauptsächlich aufgrund stetig steigender Kosten für EDV-Verfahren. Zudem sind für die Digitalisierung von Baugenehmigungsverfahren 10.000 € eingeplant.

Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (**4274**) sowie für Lernmittel (**4275**) verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 28.240 € auf 348.230 €.

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

Grundschulen (aus SKB der HS/WRS)	15 % = 197 €
Haupt- / Werkrealschulen	20 % = 263 €
Realschulen	26 % = 268 €
Gymnasien	26 % = 279 €
Förderschulen	19 % = 509 €

12. Transferaufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 €	2021 €	2022 €
4310	Zuweisungen an den Bund	1.122	1.100	1.100
4311	Zuweisungen an das Land	2.855	5.400	2.400
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gde.verbände	0	200	200
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	2.493.892	2.551.000	2.727.600
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	795.320	584.600

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 €	2021 €	2022 €
4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300	6.000	6.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	428.111	125.970	201.300
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.798.681	6.166.210	6.607.580
4341	Gewerbesteuerumlage	1.009.862	919.400	1.260.690
4371	Finanzausgleichsumlage	9.625.133	6.444.000	6.113.940
4372	Kreisumlage	11.330.698	10.486.000	10.301.030
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	411	100	0
4378	Umlage an übrige Bereiche	9.352	9.400	9.400
		<u>30.700.417</u>	<u>27.510.100</u>	<u>27.815.840</u>

Bei den Transferaufwendungen entfallen auf Zuweisungen (**4311-4313**) insgesamt 2.730.200 €. Der größte Anteil ist wie in den Vorjahren für die Betriebskostenumlagen (BKU) an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar und an das Interkommunale Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim (GENO) eingeplant. Die Betriebskostenumlage (BKU) an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar steigt von 2.471.000 € in 2021 auf 2.656.200 € in 2022. Die BKU für das Interkommunale Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim (GENO) sinkt von 80.000 € auf 71.400 €.

Ebenfalls unter den Begriff Transferaufwendungen fallen die Zuschüsse (**4315-4318**). Diese betragen im Jahr 2022 insgesamt 7.399.480 € und steigen somit um 305.980 €.

Der bedeutendste Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr stellt dabei erneut die Kindergartenförderung dar, die sich aufgrund gestiegener Betriebskostenzuschüsse um 489.000 € auf 6.196.000 € erhöht.

Die Verlustabdeckung für das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei verringert sich um 210.720 € von 795.320 € auf 584.600 €.

Für die Volkshochschule Mosbach e.V. ist ein Zuschuss bei Bedarf zur Liquiditätssicherung in Höhe von 58.630 € neu eingeplant.

Die Aufwendungen für die Kindertagespflege erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 32.500 € aufgrund von Betriebskostenzuschüssen für die neu entstehende „Tagespflege in anderen geeigneten Räumen“ (TigeR).

Der Ansatz der Kulturpflege verringert sich von 106.500 € auf 29.520 € aufgrund der Auflösung des Verkehrsvereins und dem damit verbundenen Wegfall des Personalkostenzuschusses für die Geschäftsführung des Verkehrsvereins sowie den Wegfall von Zuschüssen an den Verkehrsverein in Verbindung mit dem Weihnachtsmarkt.

Bei der Sportförderung sinkt der Ansatz im Vergleich zu 2021 um 3.600 € auf 231.400 €. Als Sportförderungsmaßnahme in 2022 ist lediglich ein Zuschuss in Höhe von 6.400 € an den VfK Diedesheim zur Umrüstung der Flutlichtanlage des Sportplatzes auf LED vorgesehen.

Die Gewerbesteuerumlage (**4341**) wurde aufgrund der Gewerbesteuererträge von 11,2 Mio. € und einem gleichbleibenden Gewerbesteuerumlagesatz von 35 Prozentpunkten mit 1.260.690 € veranschlagt. Der Ansatz umfasst die ermittelte Gewerbesteuerumlage von 933.400 € und eine Nachzahlung in Höhe von 327.290 € für 2021 (Ansatz 2021: 875.000 € zzgl. Nachzahlung in Höhe von 44.400 € für 2020).

Die Finanzausgleichsumlage (**4371**) setzt sich aus der Auflösung der 2020 gebildeten FAG-Rückstellung für Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungen bei der Finanzausgleichsumlage (- 2,63 Mio. €) sowie der Finanzausgleichsumlage 2022 (8.747.000 €) zusammen. Im Haushaltsplan 2021 waren - 1,93 Mio. € an Auflösungen gebildeter FAG-Rückstellungen 2019 und 8.373.000 € an Finanzausgleichsumlage für 2021 veranschlagt.

Die Kreisumlage (**4372**) wird 2022 mit einem reduzierten Hebesatz von 28,00 % (Vorjahr: 29,00 %) und einer erhöhten Steuerkraftsumme von 39.576.698 € (Vorjahr: 37.793.889 €) berechnet und führt somit zu einem erhöhten Ansatz von 11.082.000 € (Vorjahr: 10.957.000 €). Für die Kreisumlage wurden ebenfalls - 780.970 € (Vorjahr: - 471.000 €) aus der Auflösung der Rückstellung des Jahres 2020 im Finanzausgleichsjahr 2022 veranschlagt.

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt wird wie im Vorjahr mit 9.400 € bei **4378** veranschlagt.

13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der im Haushaltsplan 2022 hierfür bereitgestellte Betrag verteilt sich auf:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		€	€	€
4411	Sonstige Personalaufwendungen	47.080	72.000	72.000
4421	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	181.134	240.430	280.430
4422	Verfügungsmittel	0	1.300	1.300
4429	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	262.575	575.820	641.580
4431	Geschäftsaufwendungen	442.198	615.440	690.350
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	478.813	406.240	449.300
4450-4458	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	458.307	516.720	503.680
4482	Säumniszuschläge	13.419	20.000	30.000
4491	Weitere sonstige Aufwendungen	6	0	0
4499	Globaler Minderaufwand Personal	0	-179.000	-185.000
		<u>1.883.531</u>	<u>2.268.950</u>	<u>2.483.640</u>

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

Als Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) des Gemeinderates, der Ortsvorsteher, des Gutachterausschusses und der Wahlhelfer stehen insgesamt 280.430 € zur Verfügung. Dies ergibt gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 40.000 €. Neu hinzugekommen sind Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte im Rahmen der Arbeit für den Zensus 2022 in Höhe von 40.000 € sowie Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrleute in Höhe von 9.000 €. Entschädigungen für Ehrenamtliche im Rahmen der Arbeit für den gemeinsamen Gutachterausschuss des Neckar-Odenwald-Kreises sind mit 28.000 € (Vorjahr: 30.000 €) vorgesehen, diese werden jedoch anteilig von anderen Gemeinden erstattet (siehe Kostenart 3482). Außerdem ist für die im Jahr 2022 stattfindende Oberbürgermeisterwahl ein Betrag in Höhe von 11.000 € für Wahlhelfer veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (**4429**) beinhalten hauptsächlich Mitgliedsbeiträge sowie sonstige Inanspruchnahmen von Rechten und Dienstleistungen. Der Ansatz 2022 erhöht sich gegenüber 2021 um 65.760 €. Hauptgrund hierfür ist eine Zunahme der Schülerbeförderungskosten um 89.000 € auf 209.000 €, die sich nach der aktuellen Ausschreibung ergab.

Dem gegenüber steht eine Reduzierung des Ansatzes um 30.000 € für den Mitgliedsbeitrag 2022 an die Volkshochschule Mosbach e.V., da dieser gemäß GR-Beschluss vom 23.06.2021 bereits im Jahr 2021 ausbezahlt wurde.

Mit 27,7 % nehmen die Geschäftsaufwendungen (**4431**) den größten Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein. Die Geschäftsaufwendungen verteilen sich dabei über den gesamten Haushalt. Hierunter fallen nicht nur die typischen Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren usw., sondern auch noch Fahrt- und Reisekostenerstattungen. Insgesamt steigen die Geschäftsaufwendungen gegenüber dem Haushalt 2021 um 74.910 € auf 690.350 €.

Zur Erstellung einer Starkregenkonzeption werden im Bereich Katastrophenschutz 80.000 € veranschlagt, im Gegenzug wird mit Einnahmen in Höhe von 56.000 € bei Kostenart 3141 gerechnet.

Für die im Jahr 2022 stattfindende Oberbürgermeisterwahl sind 33.000 € vorgesehen, für die Stabsstelle „Integrationsbeauftragte“ werden 24.700 € und für die Stabsstelle „Zensus 2022“ werden 21.000 € bereitgestellt. Zur Durchführung von Maßnahmen durch eine externe Firma im Rahmen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes werden 25.000 € neu aufgenommen. Die Rechtsberatungskosten für den Bereich Justizariat erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 10.000 €. Der Ansatz im Bereich Rechnungsprüfung ist um die in 2021 bereitgestellten Mittel für die alle fünf Jahre stattfindende Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt in Höhe von 63.000 € vermindert. Außerdem wurde der Ansatz für den Gutachterausschuss um 10.000 € reduziert.

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (**4441**) haben sich im Vergleich zu 2021 um 43.060 € erhöht. Da bei den Stadtwerken Mosbach GmbH für das Geschäftsjahr 2021 wieder mit einer Gewinnabführung an die Stadt gerechnet wird (Kostenart 3651), fällt ein Steueraufwand (+ 40.000 €) an.

Der Bereich Erstattung für Aufwendungen von Dritten (**445**) beinhaltet Erstattungen im Einwohnerwesen, insbesondere für Personalausweise und Reisepässe (90.000 €) und die Betriebskostenerstattung an die Stadtwerke Mosbach GmbH (55.000 €), Außerdem sind im Bereich ÖPNV für die Abwicklung des Busverkehrs im Neckar-Odenwald-Kreis 203.000 € veranschlagt, im Gegenzug ist hierfür mit Einnahmen in Höhe von 120.000 € bei Kostenart 3141 zu rechnen. Der Ansatz für die Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung an der Lohrtalschule (GR-Beschluss vom 17.06.2020) hat sich um 6.000 € auf 30.000 € erhöht. Der Ansatz für den Kostenausgleich an die Standortgemeinden von Kindergärten verringert sich im Vergleich zum Vorjahr von 45.000 € auf 28.000 €.

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

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 €	2021 €	2022 €
4516	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	49	0	0
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.005.989	1.100.000	1.112.000
4593	Aufwand des Geldverkehrs	20.600	21.300	21.150
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	9.482	25.000	15.000
		<u>1.036.120</u>	<u>1.146.300</u>	<u>1.148.150</u>

Im Haushalt 2022 sind insgesamt 1.148.150 € (Vorjahr 1.146.300 €) für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (**45**) veranschlagt. Der Ansatz für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute hat sich von 1.100.000 € auf 1.112.000 € leicht erhöht. Weitere Erläuterungen zu geplanten Kreditaufnahmen unter Punkt 23 Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt.

Der Haushaltsansatz für den Aufwand des Geldverkehrs (**4593**) beträgt 21.150 € (Vorjahr: 21.300 €). Hierzu zählen unter anderem Kontoführungsgebühren und Gebühren für die Nutzung von EC-Cash-Terminals.

Unter die sonstigen Finanzaufwendungen (**4599**) fallen Aufwendungen für Negativzinsen, sogenannte „Verwahrentgelte“, die mittlerweile an Kreditinstitute für vorhandenes Bankguthaben zu zahlen sind. Hier hat sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr von 25.000 € auf 15.000 € verringert.

15. Planmäßige Abschreibungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 €	2021 €	2022 €
470-471	Planmäßige Abschreibungen	0	4.515.430	4.531.100
4722	Niederschlagungen auf Forderungen	815.460	50.000	50.000
4791	Sonstige Abschreibungen	0	0	237.700
	Summe	815.460	4.565.430	4.818.800

Für sämtliche Vermögenswerte werden die Abschreibungen (**47**) ermittelt sowie ergebniswirksam verbucht. Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs, welcher durch die Nutzung des Anlagevermögens entsteht und so die Wertminderung aufzeigt. Die Abschreibungsaufwendungen belaufen sich im Haushalt 2022 auf 4.818.800 € (Vorjahr: 4.565.430 €) davon sind 50.000 € für Abschreibungen auf Forderungen vorgesehen.

16. Aufwendungen für interne Leistungen

Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**4811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen im Bereich des Winterdienstes mit 135.000 € (Vorjahr: 120.000 €) sowie des Straßenentwässerungsanteils mit 753.600 € (Vorjahr: 630.210 €) sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, werden bei Konto 3811 ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 9.895.640,94 € (Vorjahr 9.725.959,64 €). Diese Belastungen werden letztlich auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2- 9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

17. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten (**97 + 98**) umfassen lediglich die kalkulatorischen Zinsen. Sie belaufen sich bei einem zugrunde gelegten Mischzins (aus Anlage- und Fremdkapitalzins) von 1,6 % (Vorjahr: 1,8 %) auf insgesamt 1.661.130 € (Vorjahr: 1.782.900 €). 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 2022

Das Gesamtvolumen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsvorgängen beträgt rund 16,5 Mio. € (Vj. 16,2 Mio. €). Davon entfallen 13,2 Mio. € auf investive Auszahlungen (Vj. 13,7 Mio. €).

Vorrangig berücksichtigt sind im Finanzhaushalt solche Maßnahmen,

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

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

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Fortsetzung der folgenden bereits begonnenen bzw. in den Vorjahren geplanten Maßnahmen veranschlagt:

- * Umbaumaßnahmen im Bereich des Rathausareals,
- * eine weitere Planungsrate für den Neubau der Sporthalle in der Waldstadt,
- * Sanierung der Pestalozzi-Realschule,
- * Sanierung der Grundschule Diedesheim,
- * Umbaumaßnahmen der Schulsporthalle der Grundschule Diedesheim,
- * Zuschüsse für den Neubau des katholischen Kindergartens Waldstadt und für den evangelischen Kindergarten in Neckarelz,
- * Förderung weiterer Ordnungs-/Baumaßnahmen im Bereich der Altstadtsanierung und
- * Herstellung behindertengerechter Haltestellen.

Bei den neuen Investitionsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:

- * die Beschaffung div. Fahrzeuge für den Bauhof und die Feuerwehren,
- * den Erwerb eines „Blitzers“ zur Geschwindigkeitsüberwachung,
- * die Umbaumaßnahmen von naturwissenschaftlichen Räumen im Auguste-Pattberg-Gymnasium,
- * die Umbaumaßnahmen in der Kurfürstin-Amalia-Grundschule mit der Integration des Kindergartens,
- * die Umbaumaßnahmen im Bereich der Dreibrunnenwiesenhütte für einen Waldkindergarten und
- * die (erstmalige) Herstellung div. Straßen und Kanäle im Stadtgebiet.

18. Gesamteinzahlungen/Finanzierung

Bezeichnung	2021		2022	
	€	%	€	%
Investitionszuwendungen von Dritten	3.296.500	24,6	2.668.000	26,2
Beiträge	220.000	1,6	0	0,0
Veräußerungserlöse aus Sachvermögen	1.000.000	7,4	680.000	6,7
Veräußerungserlöse aus Beteiligungen	89.000	0,7	490.000	4,8
Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung)	8.823.000	65,7	6.340.000	62,3
	<u>13.428.500</u>	<u>100,0</u>	<u>10.178.000</u>	<u>100,0</u>

19. Gesamtauszahlungen

Bezeichnung	2021	2022
	€	€
Vermögenserwerb Grundstücke und Gebäude	490.000	790.000
Baumaßnahmen	9.793.500	9.057.000
Vermögenserwerb beweglicher Sachen	637.500	784.000
Vermögenserwerb Finanzvermögen	100	100
Investitionszuwendungen an Dritte	2.755.800	2.536.400
Kredittilgung (einschl. Umschuldung)	2.573.000	3.340.000
	<u>16.249.900</u>	<u>16.507.500</u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20. Investitionszuwendungen von Dritten

Insgesamt werden Investitionszuwendungen in Höhe von 2.668.000 € erwartet. Diese sind maßnahmenbezogen und verteilen sich wie folgt:

Zweckbestimmung	2021	2022
	€	€
- Gebäudemanagement	350.000	76.500
- Feuerlöschwesen	187.000	149.000
- Grundschulen	577.000	19.000
- Realschule	1.000.000	1.064.000
- Gymnasien	0	809.000
- Sportförderung	55.000	75.500
- Altstadtanierung	150.000	180.000
- Straßen/Wege/Plätze	782.500	0
- ÖPNV	170.000	295.000
- Tourismus	25.000	0
	<u>3.296.500</u>	<u>2.668.000</u>

21. Veräußerungserlöse/Beteiligungen

Die Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen summieren sich auf geplante 680.000 €. Aus einer Rückzahlung vom GENO werden 490.000 € erwartet.

22. Beiträge

Beiträge aus der endgültigen Herstellung von Straßen werden 2022 nicht erwartet.

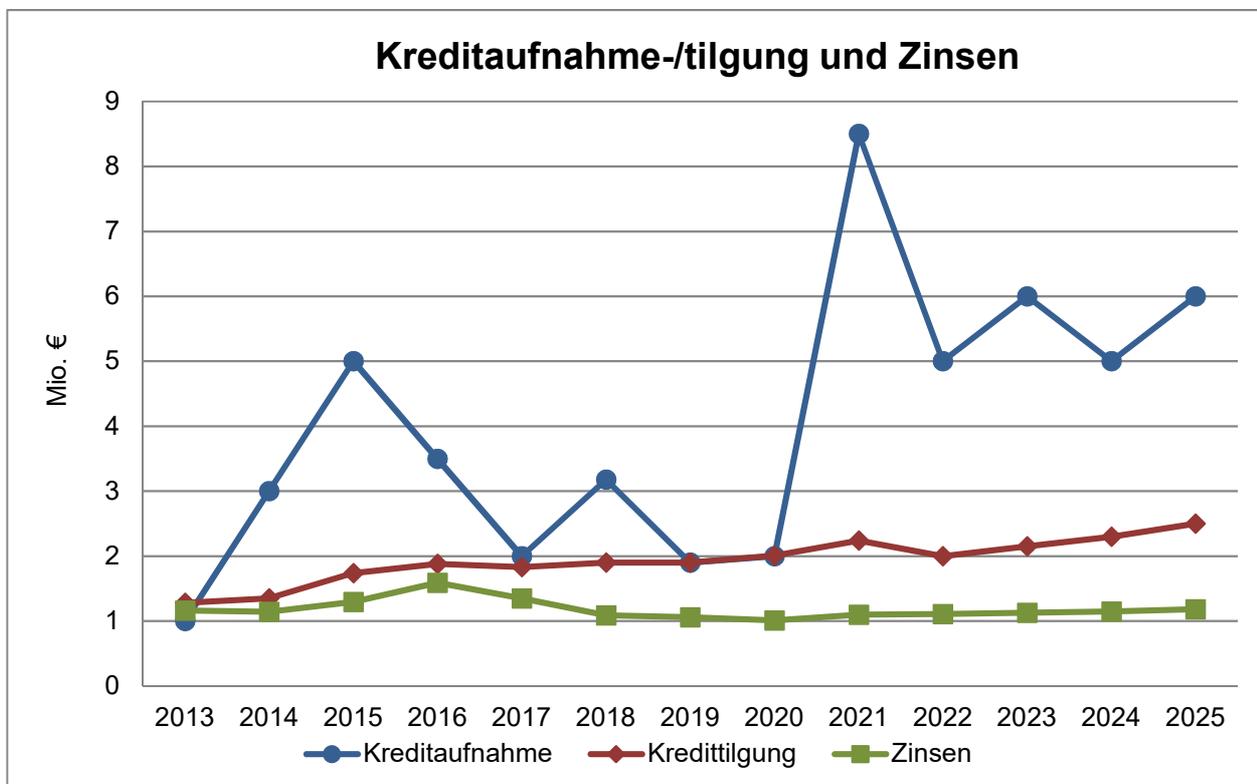
23. Kreditaufnahmen

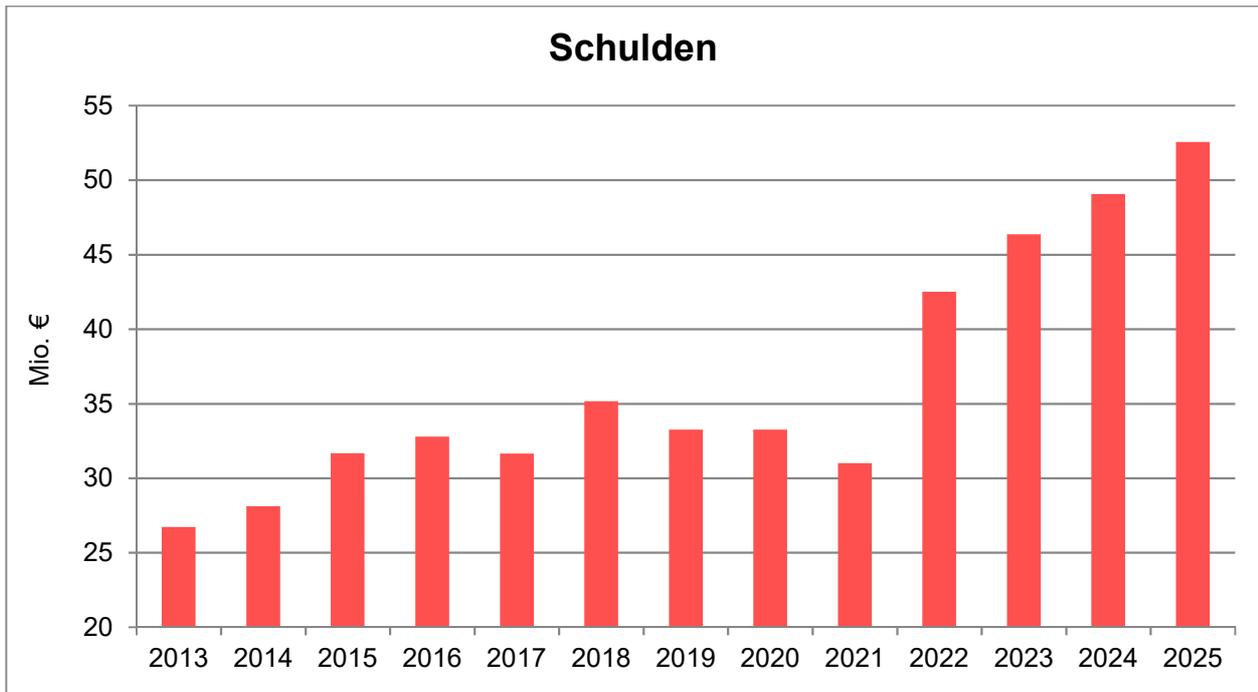
Die Verschuldung der Stadt Mosbach betrug zum 31.12.2021 31.013.272 €.

Aus dem Ansatz 2021 von 8,5 Mio. € wurden bisher noch keine Kredite aufgenommen. Dieser soll als Übertrag nach 2022 mitgenommen werden. Auf den Ermächtigungsübertrag aus 2020 in Höhe von 3,5 Mio. € wird verzichtet.

Zur Bewältigung des Investitionsprogramms im Haushalt 2022 ist eine Kreditaufnahme von 5,0 Mio. € veranschlagt. Durch die Nettokreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € und des Restes aus 2021 könnte der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 auf rund 42,1 Mio. € ansteigen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 sind weitere Nettokreditaufnahmen von insgesamt 10,1 Mio. € vorgesehen. Dadurch erhöht sich der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum auf über 52,6 Mio. €. Außerdem finden in den Jahren 2022, 2024 und 2025 jeweils Kreditumschuldungen statt.





Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24. Investitionszuwendungen an Dritte

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

Zweckbestimmung	2021 €	2022 €
- Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	71.300	136.400
- Kindergarten Waldstadt	1.300.000	500.000
- Kindergarten Sonnenschein, Neckarelz	1.100.000	1.600.000
- Sportförderung	1.500	0
- Innenstadtsanierung	250.000	300.000
- GENO	33.000	0
	2.755.800	2.536.400

Die Stadt Mosbach übernimmt für die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG einen Tilgungszuschuss und eine Komplementärförderung für einen LEADER-Zuschuss zum Bau eines Spielplatzes (8.600 €). Für die Neubauten der Kindergärten in der Waldstadt und Sonnenschein in Neckarelz sind entsprechend den Baufortschritten Auszahlungen eingeplant.

25. Vermögenserwerb/Beteiligungen

Diese Gruppe (**7821-7853**) ist mit 1.574.100 € vorgesehen und verteilt sich wie folgt:

Erwerb von Grundstücken:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1133	Grundstückmanagement	450.000	750.000
5410	Gemeindestraßen	40.000	40.000
		<u>490.000</u>	<u>790.000</u>

Für den Erwerb von Grundstücken ist jeweils ein Pauschalansatz vorgesehen.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1125	Bauhof	215.000	320.000
1221	Verkehrswesen	90.000	95.000
1260	Brandschutz	255.000	334.000
2110	Schulen	20.000	0
2810	Mosbacher Sommer	2.000	0
3650	Kindertagesbetreuung	0	8.000
4240	Bäder	3.000	0
4241	Sportstätten	10.500	0
5510	Kinderspielplätze/Parkanlagen	25.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	10.000
5550	Stadtwald	2.000	2.000
5710	Stadtmarketing	5.000	5.000
5750	Tourist-Info	0	10.000
		<u>637.500</u>	<u>784.000</u>

Beim Bauhof und im Bereich der Feuerwehr sind (Ersatz-)Fahrzeuge und Geräte vorgesehen. Für das Verkehrswesen soll ein „Blitzer-Anhänger“ beschafft werden. In der Tourist-Info sollen die vier E-Bikes ausgetauscht werden. Für die restlichen Bereiche sind Pauschalansätze für Beschaffungen vorgesehen.

Erwerb von Beteiligungen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1123	Beteiligung am BGV	100	100
		<u>100</u>	<u>100</u>

26. Baumaßnahmen

Insgesamt sind Mittel in Höhe von 9.057.000 € (Vorjahr 9.793.500 €) veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1124	Gebäudemanagement	1.100.000	150.000
1125	Bauhof	0	35.000
2110	<u>Waldstadt-Grundschule</u>		
	- Planungskosten Sporthalle	20.000	150.000
	<u>Grundschule Diedesheim</u>		
	- Anbindung Toiletten, Sanierung	1.250.000	150.000
	- Sanierung Sporthalle	660.000	260.000
	<u>Grundschule Lohrbach</u>		
	- Anbindung Kindergarten an Schule	0	200.000
	<u>Pestalozzi Realschule</u>		
	- Sanierung	2.500.000	3.800.000
	<u>Auguste-Pattberg-Gymnasium</u>		
	- Umbau naturwissenschaftlicher Raum	0	365.000
3650	Waldkindergarten	0	70.000
		5.530.000	5.180.000

150 T€ sind für die Sanierung des Dachgeschosses des historischen Rathauses vorgesehen. Beim Bauhof sollen Garagen angebaut werden. Die Planungen für den Neubau der Waldstadt Sporthalle werden weiter vorangebracht. Die Baumaßnahme bei der Grundschule Diedesheim mit Sporthalle ist nahezu abgeschlossen, es sind noch Mittel für die Abrechnung veranschlagt. Die Sanierungsmaßnahme der Pestalozzi-Realschule ist in vollem Gange. Beim Auguste-Pattberg-Gymnasium wird die Sanierung des Chemietrakts fortgesetzt. Außerdem soll an der Dreibrunnenwiese ein Waldkindergarten entstehen.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4241	Sportplätze	220.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.200.000	1.200.000
5410	Gemeindestraßen		
	- Straßenbau	1.940.000	1.730.000
	- Straßenbeleuchtung	60.000	50.000
	- Feldwege	21.500	35.000
	- Radwege	190.000	52.000
5460	Parkplätze/Parkleitsystem	7.000	7.000
5470	ÖPNV	375.000	520.000
5510	Kinderspielplätze/Grünanlagen/LGS-Park	80.000	113.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	140.000	170.000
5710	Stadtmarketing	30.000	0
		4.263.500	3.877.000

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung und den Neubau von Straßen sind insgesamt über 3,1 Mio.€ eingeplant. Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen wird fortgeführt. Außerdem sind Baumaßnahmen im Bereich der Kinderspielplätze und des Friedhofs vorgesehen.

27. Kredittilgung, -umschuldung

Kostenart	Ansatz	Ansatz
	2021	2022
	€	€
Ordentliche Kredittilgung	2.250.000	2.000.000
Kreditumschuldung	323.000	1.340.000
	2.573.000	3.340.000

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

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

28. Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushalt 2022 sind an Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 11.960.000 € wie folgt veranschlagt:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2022 €
1124	Gebäudemanagement	800.000
1133	Grundstücksmanagement	1.400.000
1260	Feuerwehrwesen	710.000
2110	Pestalozzi-Realschule	7.000.000
2110	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	500.000
5380	Abwasserbeseitigung	500.000
5410	Gemeindestraßen	1.050.000
		11.960.000

III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Eröffnungsbilanz nach NKHR zum 01.01.2016 wurde am 01.10.2019 beschlossen. Außerdem wurde der Jahresabschluss 2016 beschlossen. Der Stand zum 31.12.2016/ 01.01.2017 beträgt:

AKTIVA	
1 Vermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	401.865,25 €
1.2 Sachvermögen	133.147.027,59 €
1.3 Finanzvermögen	26.987.328,36 €
2 Abgrenzungsposten	
2.1 Aktive Abgrenzungsposten	154.765,67 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	<u>2.635.555,73 €</u>
Summe AKTIVA	<u>163.326.542,60 €</u>

PASSIVA	
1 Eigenkapital	
1.1 Basiskapital	86.433.916,49 €
1.3 Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	- 68.406,64 €
2 Sonderposten	
2.1 für Investitionszuweisungen	26.629.774,39 €
2.2 für Investitionsbeiträge	4.791.589,18 €
2.3 für Sonstige	5.561.574,27 €
3 Rückstellungen	
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	87.487,19 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	125.982,64 €
3.7 sonstige Rückstellungen	830.000,00 €
4 Verbindlichkeiten	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.567.089,84 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.135.305,41 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	325.803,71 €
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.906.426,12 €</u>
Summe PASSIVA	<u>163.326.542,60 €</u>

IV. Investitions- und Finanzplanung zum Haushalt 2022

Die Finanzplanung zum Haushalt 2022 ist bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind als Anlage beigefügt.

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

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

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung beruht auf den mitgeteilten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Die Finanzplanung steht daher stets unter dem Vorbehalt der richtigen Einschätzung der Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen und ist daher jährlich der Entwicklung anzupassen. Für den Zeitraum 2023 bis 2025 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 2021

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

Nicht benötigte Kassenmittel wurden so angelegt, dass sie bei Bedarf verfügbar waren. Ein nennenswerter Ertrag (Zinszahlungen) ist derzeit nicht zu erwarten. Dafür sind zwischenzeitlich für nicht benötigte Kassenmittel sogenannte „Verwarentgelte“ zu bezahlen, diese betragen zum Jahresende 2.803 €.

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.887.595,89	32.179.000	33.092.000
		30110000 Grundsteuer A	47.608,11	49.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	3.998.624,31	4.000.000	4.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.704.445,30	10.500.000	11.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.744.962,51	12.327.000	13.016.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.364.907,52	3.204.000	2.900.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.038.207,81	950.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	110.816,83	107.000	110.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	103.784,00	100.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	850.225,00	942.000	1.021.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	2.924.014,50	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	23.760.220,60	20.798.790	23.887.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.906.365,20	12.772.000	15.215.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	656.173,52	200.000	266.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	77.271,21	168.000	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.972.051,05	4.135.270	4.821.630
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.661.327,00	2.815.970	2.889.720
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	181.827,21	213.890	209.770
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	51.597,75	45.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	90.021,34	148.100	136.500
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	103.169,26	113.120	128.180
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	16.395,75	39.340	37.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.200,00	22.000	2.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.847,34	126.100	156.450
		31480010 Spenden -Sonstige	1.973,97	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400.870	1.356.310
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	1.149.060	1.068.270
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	0,00	251.810	288.040

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.956.230,28	6.020.210	6.548.910
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.044.967,42	666.410	728.210
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.890.197,93	5.303.800	5.770.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.064,93	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.799,72	1.627.910	1.787.280
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	621.177,90	681.050	697.550
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	42.950,05	63.660	96.930
		34210000 Erträge aus Verkauf	699.924,27	645.400	713.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	133.798,47	135.800	279.300
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	58.949,03	102.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361.468,65	1.785.810	1.643.450
		34800000 Erstattungen vom Bund	62.090,03	41.300	27.000
		34810000 Erstattungen vom Land	80.253,27	62.640	45.240
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	413.994,67	729.260	900.020
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.454,47	19.760	19.920
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	9.725,27	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	546.015,46	644.320	426.290
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.007,08	78.600	64.080
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	106.225,33	146.940	127.000
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	9.960,85	25.200	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	36.742,22	37.790	33.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.632.535,80	4.450	251.450
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	69,58	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.163,20	3.100	200
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.627.782,94	750	250.750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	520,08	600	500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.480,50	0	0
		37110022 Aktiviere Eigenleistungen	1.480,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.051.712,62	1.986.650	2.103.130
		35110000 Konzessionsabgaben	999.601,90	1.007.000	1.015.000
		35610000 Bußgelder	787.654,97	700.000	730.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	54.159,84	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	55.117,00	60.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.920,00	1.000	3.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	132.481,90	141.600	154.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	73.980
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.729,29	17.050	16.250
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	38,03	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	9,69	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	74.208.044,06	65.803.690	70.669.880
12	-	Personalaufwendungen	16.959.149,43-	17.916.590-	18.512.940-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.916.590-	18.512.940-
		40110000 Beamte	1.716.414,91-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.724.261,99-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.190.232,72-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	998.847,46-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.180.801,48-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79.763,54-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalmrückstellungen	68.827,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.979.604,11-	13.807.360-	15.890.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.827,67-	2.501.750-	3.783.750-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	94.460,68-	80.000-	100.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	2.368.229,45-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	817.435,60-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.054.680,79-	3.095.000-	3.426.500-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	54.302,92-	60.000-	60.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	51.774,21-	330.000-	150.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	40.641,81-	40.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	59.184,08-	60.000-	63.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104.268,97-	114.200-	109.700-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	1.205,91-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	518.019,17-	519.780-	676.900-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220010 Ausstattung HM 61-9	304,16-	1.250-	1.250-
	42220020 Ausstattung HM 20-4	1.707,27-	1.800-	1.800-
	42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	360.299,58-	118.000-	192.400-
	42310000 Mieten und Pachten 20- 3	433.238,04-	439.130-	642.230-
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	30.615,87-	37.150-	36.150-
	42320000 Leasing	73.233,09-	79.270-	78.210-
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	3.880,68-	1.403.420-	1.446.020-
	42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	31.246,39-	31.700-	0
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	431.284,00-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	134.944,20-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	236.774,49-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	58,50	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	310.646,38-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	30.844,84-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	37.310,50-	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	10.040,77-	0	0
	42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	7.983,62-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	765.852,83-	847.000-	902.040-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	142.345,61-	137.050-	144.700-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	24.870,12-	28.450-	25.600-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	92.122,01-	116.560-	111.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	395.744,84-	391.150-	428.350-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	76.261,72-	105.100-	93.000-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	59.060,77-	75.000-	75.000-
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	28.674,83-	36.700-	56.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.068.853,31-	1.780.230-	2.020.880-
	42710010 Aufwendungen für EDV	558.708,20-	683.900-	728.100-
	42710020 Mittagsverpflegung	95.455,98-	145.700-	0
	42710030 Nachmittagsbetreuung	78.526,23-	134.500-	134.500-
	42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	1.156,59-	29.000-	14.000-
	42710050 Kernzeitbetreuung	4.656,23-	8.100-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.888,81-	110.800-	104.830-
	42750000 Lernmittel	225.099,39-	265.670-	243.400-
15	- Abschreibungen	815.459,57-	4.565.430-	4.818.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.515.430-	0
	47110000 Ordentliche Abschreibungen	0,00	0	4.531.100-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	652,05-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	67.484,88-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	92.213,64-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	655.109,00-	50.000-	50.000-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	237.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036.119,57-	1.146.300-	1.148.150-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	48,66-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.005.989,20-	1.100.000-	1.112.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.027,58-	20.500-	20.500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	572,46-	800-	650-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.481,67-	25.000-	15.000-
17	- Transferaufwendungen	30.700.417,40-	27.510.100-	27.815.840-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	1.121,99-	1.100-	1.100-
	43110000 Zuweisungen an das Land	2.855,46-	5.400-	2.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.493.892,16-	2.551.000-	2.727.600-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	795.320-	584.600-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	300,48-	6.000-	6.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	428.110,75-	125.970-	201.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.654.842,60-	5.978.770-	6.420.240-
	43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	143.838,34-	187.340-	187.340-
	43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0,00	100-	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.009.862,27-	919.400-	1.260.690-
	43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	7.983.080,90-	8.373.000-	8.747.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	1.642.052,24-	1.929.000	2.633.060
	43720000 Kreisumlage	10.836.735,28-	10.957.000-	11.082.000-
	43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	493.962,26-	471.000	780.970
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	411,07-	100-	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.351,60-	9.400-	9.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883.530,87-	2.268.950-	2.483.640-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47.079,57-	72.000-	72.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	178.501,80-	189.530-	198.630-
	44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	1.096,20-	46.400-	81.800-
	44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	1.536,00-	4.500-	0
	44220000 Verfügungsmittel	0,00	1.300-	1.300-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	178.590,79-	149.090-	246.760-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	83.984,34-	426.730-	394.820-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	429.879,99-	592.950-	654.610-
	44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	4.008,62-	15.000-	25.000-
	44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	2.286,01-	1.000-	4.150-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	6.023,16-	6.490-	6.590-
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	129.501,63-	25.000-	67.500-
	44410010 Versicherungen 30-0	345.053,91-	376.800-	376.800-
	44410020 Versicherung Sonstige	4.257,25-	4.440-	5.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	110.842,52-	139.000-	115.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	4.235,60-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.126,39-	56.000-	39.000-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	30.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	57.291,51-	58.500-	58.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	199.898,44-	203.120-	203.140-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	40.912,60-	56.600-	54.540-
	44820000 Erstattungszinsen	13.419,00-	20.000-	30.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5,54-	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	179.000	185.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Ordentliche Aufwendungen	64.374.280,95-	67.214.730-	70.669.880-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.833.763,11	1.411.040-	0
21	+	Außerordentliche Erträge	467.358,97	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	123.605,30	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	3,58	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	338.320,27	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	5.429,82	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	216.528,40-	0	0
		51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	111.847,72-	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	21.165,27-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	62.696,41-	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	20.819,00-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	250.830,57	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.084.593,68	1.411.040-	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.182.661,35	32.179.000	33.092.000	0
		60110000 Grundsteuer A	48.381,28	49.000	45.000	0
		60120000 Grundsteuer B	3.984.451,68	4.000.000	4.100.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	10.727.153,15	10.500.000	11.200.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.744.962,51	12.327.000	13.016.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.364.907,52	3.204.000	2.900.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.324.644,05	950.000	600.000	0
		60320000 Hundesteuer	110.429,16	107.000	110.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	103.492,50	100.000	100.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	850.225,00	942.000	1.021.000	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	2.924.014,50	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.776.040,01	20.798.790	23.887.350	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.906.365,20	12.772.000	15.215.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	656.173,52	200.000	266.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	63.053,78	168.000	25.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.899.022,69	7.210.130	7.921.120	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	178.406,80	261.220	264.680	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	15.083,25	39.340	37.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.852,85	22.000	2.100	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.081,92	126.100	156.450	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.097.703,92	6.020.210	6.548.910	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.041.769,71	666.410	728.210	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.034.869,28	5.303.800	5.770.700	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.064,93	50.000	50.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.996,62	1.627.910	1.787.280	0
		64110000 Mieten und Pachten	637.524,85	744.710	794.480	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	739.426,29	645.400	713.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	194.045,48	237.800	279.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.627,25	1.785.810	1.643.450	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	12.277,64	41.300	27.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	47.646,66	62.640	45.240	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	413.036,72	729.260	900.020	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	20.293,47	19.760	19.920	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	504.901,80-	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.357.033,91	644.320	426.290	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	79.964,98	78.600	64.080	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142.275,67	209.930	160.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	668.529,20	4.450	251.450	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	36.061,76	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.163,20	3.100	200	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	627.782,94	750	250.750	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	521,30	600	500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.137.015,55	1.986.650	2.029.150	0
		65110000 Konzessionsabgaben	999.601,90	1.007.000	1.015.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	123.605,30	0	0	0
		65610000 Bußgelder	755.508,69	700.000	730.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	108.422,06	121.000	113.000	0
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	132.481,90	141.600	154.900	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	17.395,70	17.050	16.250	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.000.573,90	64.402.820	69.239.590	0
10	-	Personalauszahlungen	16.895.732,32-	17.916.590-	18.512.940-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	17.916.590-	18.512.940-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.716.414,91-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	9.229,87-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.724.261,99-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.190.232,72-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	998.847,46-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.180.801,48-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	75.943,89-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.081.689,40-	13.807.360-	15.890.510-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.221.821,92-	2.581.750-	3.883.750-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.313.180,03-	3.585.000-	3.739.500-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	104.324,03-	114.200-	109.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	899.870,98-	640.830-	872.350-	0
		72310000 Mieten und Pachten	464.713,05-	476.280-	678.380-	0
		72320000 Leasing	73.894,19-	79.270-	78.210-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.243.226,14-	2.564.180-	2.629.860-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	395.188,69-	391.150-	428.350-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	165.177,33-	216.800-	224.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.923.697,25-	2.781.430-	2.897.480-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	59.656,85-	110.800-	104.830-	0
		72750000 Lernmittel	228.419,34-	265.670-	243.400-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.480,40	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.045.314,75-	1.146.300-	1.148.150-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	71,59-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.014.958,99-	1.100.000-	1.112.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	20.802,50-	21.300-	21.150-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	9.481,67-	25.000-	15.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	28.525.989,02-	29.910.100-	31.229.870-	0
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	1.100-	1.100-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	2.855,46-	5.400-	2.400-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.493.892,16-	2.551.000-	2.727.600-	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	795.320-	584.600-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	6.000-	6.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	427.610,75-	125.970-	201.300-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.762.189,53-	6.166.210-	6.607.580-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.009.862,27-	919.400-	1.260.690-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.983.080,90-	8.373.000-	8.747.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.836.735,28-	10.957.000-	11.082.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	411,07-	100-	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.351,60-	9.400-	9.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.873.617,98-	2.268.950-	2.483.640-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	48.275,88-	72.000-	72.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	176.282,20-	240.430-	280.430-	0
		74220000 Verfügungsmittel	0,00	1.300-	1.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250.215,89-	575.820-	641.580-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	447.503,46-	615.440-	690.350-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,35	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	477.246,79-	406.240-	449.300-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	105.301,87-	139.000-	115.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	4.235,60-	3.500-	3.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.818,15-	56.000-	39.000-	0
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	30.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	62.288,30-	58.500-	58.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	199.898,44-	203.120-	203.140-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	42.328,40-	56.600-	54.540-	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	13.272,00-	20.000-	30.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0,35-	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	179.000	185.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.422.343,47-	65.049.300-	69.265.110-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.578.230,43	646.480-	25.520-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	813.123,12	3.296.500	2.668.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	75.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	741.296,92	2.509.000	2.592.500	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	37.500	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	600,00	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	4.000,00	670.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	67.226,20	80.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	399.487,30	220.000	0	0
		68910000 Beiträge	399.487,30	220.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	611.192,93	1.000.000	680.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	589.992,93	1.000.000	680.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	21.200,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.772,70	89.000	490.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	0,00	89.000	490.000	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	272,70	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	2.500,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.133,89	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	38.133,89	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864.709,94	4.605.500	3.838.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.126,50-	490.000-	790.000-	1.400.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	189.126,50-	490.000-	790.000-	1.400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.065.976,92-	9.793.500-	9.057.000-	9.850.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.634.554,96-	5.530.000-	5.180.000-	8.300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.296.270,58-	4.256.500-	3.870.000-	1.550.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	135.151,38-	7.000-	7.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	678.782,69-	637.500-	784.000-	710.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	678.782,69-	637.500-	784.000-	710.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	100-	100-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Bet.-s. Anteilsr.	100,00-	100-	100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	804.641,27-	2.755.800-	2.536.400-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	730.000,00-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	33.000-	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	70.182,79-	71.300-	136.400-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	4.458,48-	2.651.500-	2.400.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.445,00-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	36.445,00-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.775.072,38-	13.676.900-	13.167.500-	11.960.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.910.362,44-	9.071.400-	9.329.500-	11.960.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.667.867,99	9.717.880-	9.355.020-	11.960.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	8.823.000	6.340.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.008.082,91-	2.573.000-	3.340.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.082,91-	6.250.000	3.000.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.659.785,08	3.467.880-	6.355.020-	11.960.000-

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.179.000	33.092.000	34.531.300	36.258.600	37.751.900
		30110000 Grundsteuer A	49.000	45.000	44.800	44.600	44.400
		30120000 Grundsteuer B	4.000.000	4.100.000	4.125.000	4.150.000	4.175.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.500.000	11.200.000	11.900.000	12.700.000	13.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.327.000	13.016.000	13.575.000	14.355.000	15.105.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.204.000	2.900.000	2.984.000	3.043.000	3.096.000
		30310000 Vergnügungssteuer	950.000	600.000	630.000	662.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	107.000	110.000	110.500	111.000	111.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	942.000	1.021.000	1.060.000	1.089.000	1.114.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.798.790	23.887.350	24.367.800	24.307.100	23.553.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.772.000	15.215.000	16.273.000	16.784.000	16.018.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.000	266.000	266.000	266.000	266.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	168.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.135.270	4.821.630	4.414.900	3.840.200	3.879.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.815.970	2.889.720	2.890.000	2.891.000	2.891.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	213.890	209.770	209.800	211.000	211.000
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	45.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	148.100	136.500	76.800	76.800	76.800
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	113.120	128.180	128.200	129.000	129.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	39.340	37.000	37.000	37.000	37.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	22.000	2.100	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	126.100	156.450	47.100	47.100	20.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400.870	1.356.310	1.341.000	1.326.000	1.311.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	1.149.060	1.068.270	1.058.000	1.048.000	1.038.000
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	251.810	288.040	283.000	278.000	273.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.020.210	6.548.910	6.652.400	6.763.300	6.874.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	666.410	728.210	735.500	743.000	750.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.303.800	5.770.700	5.866.900	5.970.300	6.074.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627.910	1.787.280	1.805.600	1.824.000	1.839.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	681.050	697.550	705.000	712.000	716.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	63.660	96.930	98.000	99.000	100.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	645.400	713.500	720.600	728.000	735.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	135.800	279.300	282.000	285.000	288.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	102.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.810	1.643.450	1.631.900	1.637.800	1.630.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	41.300	27.000	27.000	41.000	41.000
		34810000 Erstattungen vom Land	62.640	45.240	45.200	44.900	44.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	729.260	900.020	907.300	916.000	924.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.760	19.920	20.100	20.300	20.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	644.320	426.290	405.500	385.800	367.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	78.600	64.080	64.700	66.000	67.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	146.940	127.000	127.800	128.800	130.500
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	25.200	0	0	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	37.790	33.900	34.300	35.000	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.450	251.450	250.600	250.700	250.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.100	200	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	750	250.750	250.000	250.000	250.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	600	500	600	700	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.986.650	2.103.130	2.109.700	2.124.000	2.129.700
		35110000 Konzessionsabgaben	1.007.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
		35610000 Bußgelder	700.000	730.000	740.000	760.000	770.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	60.000	60.000	58.000	56.000	54.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	141.600	154.900	154.400	151.500	150.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	73.980	73.000	72.000	71.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.050	16.250	16.300	16.500	16.700
11	=	Ordentliche Erträge	65.803.690	70.669.880	72.690.300	74.491.500	75.341.000
12	-	Personalaufwendungen	17.916.590-	18.512.940-	18.790.000-	19.070.000-	19.350.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	17.916.590-	18.512.940-	18.790.000-	19.070.000-	19.350.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.807.360-	15.890.510-	15.435.700-	15.196.500-	15.012.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.501.750-	3.783.750-	3.503.000-	3.600.000-	3.400.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	80.000-	100.000-	101.000-	102.000-	103.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.095.000-	3.426.500-	3.710.000-	3.413.000-	3.417.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42120020 Unterh. von Brücken	330.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	60.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114.200-	109.700-	110.800-	112.000-	113.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	519.780-	676.900-	521.000-	524.000-	527.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	1.250-	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	118.000-	192.400-	122.000-	122.000-	123.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	439.130-	642.230-	555.000-	603.000-	606.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	37.150-	36.150-	36.300-	37.000-	38.000-
		42320000 Leasing	79.270-	78.210-	78.300-	79.000-	80.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	1.403.420-	1.446.020-	1.453.000-	1.460.000-	1.470.000-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	31.700-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	847.000-	902.040-	882.000-	885.000-	892.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	137.050-	144.700-	145.000-	146.000-	147.000-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	28.450-	25.600-	26.000-	27.000-	27.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	116.560-	111.500-	112.000-	113.000-	114.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	391.150-	428.350-	432.500-	439.000-	443.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	105.100-	93.000-	93.200-	93.400-	94.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	76.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	36.700-	56.700-	36.700-	36.700-	38.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.780.230-	2.020.880-	1.996.900-	1.838.400-	1.846.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	683.900-	728.100-	731.800-	736.000-	740.000-
		42710020 Mittagsverpflegung	145.700-	0	0	0	0
		42710030 Nachmittagsbetreuung	134.500-	134.500-	136.000-	137.000-	138.000-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	29.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710050 Kernzeitbetreuung	8.100-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	110.800-	104.830-	104.800-	105.000-	106.000-
		42750000 Lernmittel	265.670-	243.400-	243.400-	283.000-	244.000-
15	-	Abschreibungen	4.565.430-	4.818.800-	4.791.000-	4.764.000-	4.741.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.515.430-	0	0	0	0
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	0	4.531.100-	4.506.000-	4.481.000-	4.460.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	237.700-	235.000-	233.000-	231.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.146.300-	1.148.150-	1.160.400-	1.185.200-	1.215.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.100.000-	1.112.000-	1.125.000-	1.150.000-	1.180.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.500-	20.500-	20.500-	21.000-	22.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	800-	650-	700-	800-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25.000-	15.000-	14.200-	13.400-	12.700-
17	-	Transferaufwendungen	27.510.100-	27.815.840-	28.553.300-	30.940.300-	32.313.100-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	5.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.551.000-	2.727.600-	2.898.000-	2.901.000-	2.901.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	795.320-	584.600-	590.000-	570.000-	550.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	125.970-	201.300-	144.700-	145.000-	146.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.978.770-	6.420.240-	6.451.200-	6.478.200-	6.490.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	187.340-	187.340-	187.300-	188.000-	188.000-
		43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	100-	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	919.400-	1.260.690-	992.000-	1.059.000-	1.109.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	8.373.000-	8.747.000-	8.217.000-	8.321.000-	8.870.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	1.929.000	2.633.060	1.378.000	0	0
		43720000 Kreisumlage	10.957.000-	11.082.000-	10.782.000-	11.259.000-	12.040.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	471.000	780.970	350.000	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268.950-	2.483.640-	2.434.400-	2.347.500-	2.360.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	189.530-	198.630-	202.600-	206.600-	211.000-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	46.400-	81.800-	79.800-	50.800-	48.000-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	4.500-	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	149.090-	246.760-	249.300-	252.000-	255.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	426.730-	394.820-	458.800-	431.000-	433.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	592.950-	654.610-	549.400-	520.000-	520.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	15.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	1.000-	4.150-	4.300-	4.300-	4.300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	6.490-	6.590-	6.600-	6.700-	6.800-
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	25.000-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
	44410010 Versicherungen 30-0	376.800-	376.800-	381.000-	385.000-	389.000-
	44410020 Versicherung Sonstige	4.440-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	139.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	30.000-	19.000-	2.500-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.500-	58.500-	59.100-	59.700-	60.300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	203.120-	203.140-	207.000-	211.100-	215.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	56.600-	54.540-	55.000-	56.100-	57.000-
	44820000 Erstattungszinsen	20.000-	30.000-	20.000-	21.000-	22.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	179.000	185.000	187.000	190.000	193.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	67.214.730-	70.669.880-	71.164.800-	73.503.500-	74.992.100-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.411.040-	0	1.525.500	988.000	348.900
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.411.040-	0	1.525.500	988.000	348.900

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.179.000	33.092.000	34.531.300	36.258.600	37.751.900
		60110000 Grundsteuer A	49.000	45.000	44.800	44.600	44.400
		60120000 Grundsteuer B	4.000.000	4.100.000	4.125.000	4.150.000	4.175.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.500.000	11.200.000	11.900.000	12.700.000	13.300.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.327.000	13.016.000	13.575.000	14.355.000	15.105.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.204.000	2.900.000	2.984.000	3.043.000	3.096.000
		60310000 Vergnügungssteuer	950.000	600.000	630.000	662.000	700.000
		60320000 Hundesteuer	107.000	110.000	110.500	111.000	111.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	942.000	1.021.000	1.060.000	1.089.000	1.114.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.798.790	23.887.350	24.367.800	24.307.100	23.553.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.772.000	15.215.000	16.273.000	16.784.000	16.018.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.000	266.000	266.000	266.000	266.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	168.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.210.130	7.921.120	7.514.700	6.942.200	6.981.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	261.220	264.680	205.000	205.800	205.800
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	39.340	37.000	37.000	37.000	37.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	22.000	2.100	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	126.100	156.450	47.100	47.100	20.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.020.210	6.548.910	6.652.400	6.763.300	6.874.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	666.410	728.210	735.500	743.000	750.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.303.800	5.770.700	5.866.900	5.970.300	6.074.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627.910	1.787.280	1.805.600	1.824.000	1.839.000
		64110000 Mieten und Pachten	744.710	794.480	803.000	811.000	816.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	645.400	713.500	720.600	728.000	735.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	237.800	279.300	282.000	285.000	288.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.810	1.643.450	1.631.900	1.637.800	1.630.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	41.300	27.000	27.000	41.000	41.000
		64810000 Erstattungen vom Land	62.640	45.240	45.200	44.900	44.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	729.260	900.020	907.300	916.000	924.900
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.760	19.920	20.100	20.300	20.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	644.320	426.290	405.500	385.800	367.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	78.600	64.080	64.700	66.000	67.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	209.930	160.900	162.100	163.800	165.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.450	251.450	250.600	250.700	250.800
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.100	200	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	750	250.750	250.000	250.000	250.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	600	500	600	700	800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.986.650	2.029.150	2.036.700	2.052.000	2.058.700
		65110000 Konzessionsabgaben	1.007.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
		65610000 Bußgelder	700.000	730.000	740.000	760.000	770.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	121.000	113.000	111.000	109.000	107.000
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	141.600	154.900	154.400	151.500	150.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	17.050	16.250	16.300	16.500	16.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.402.820	69.239.590	71.276.300	73.093.500	73.959.000
10	-	Personalauszahlungen	17.916.590-	18.512.940-	18.790.000-	19.070.000-	19.350.000-
		70000000 Personalaufwendungen	17.916.590-	18.512.940-	18.790.000-	19.070.000-	19.350.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.807.360-	15.890.510-	15.435.700-	15.196.500-	15.012.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.581.750-	3.883.750-	3.604.000-	3.702.000-	3.503.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.585.000-	3.739.500-	3.923.000-	3.626.000-	3.630.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	114.200-	109.700-	110.800-	112.000-	113.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	640.830-	872.350-	646.000-	649.000-	653.000-
		72310000 Mieten und Pachten	476.280-	678.380-	591.300-	640.000-	644.000-
		72320000 Leasing	79.270-	78.210-	78.300-	79.000-	80.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.564.180-	2.629.860-	2.618.000-	2.631.000-	2.650.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	391.150-	428.350-	432.500-	439.000-	443.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	216.800-	224.700-	204.900-	205.100-	208.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.781.430-	2.897.480-	2.878.700-	2.725.400-	2.738.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	110.800-	104.830-	104.800-	105.000-	106.000-
		72750000 Lernmittel	265.670-	243.400-	243.400-	283.000-	244.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.146.300-	1.148.150-	1.160.400-	1.185.200-	1.215.700-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.100.000-	1.112.000-	1.125.000-	1.150.000-	1.180.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	21.300-	21.150-	21.200-	21.800-	23.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	25.000-	15.000-	14.200-	13.400-	12.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.910.100-	31.229.870-	30.281.300-	30.940.300-	32.313.100-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		73110000 Zuweisungen an das Land	5.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	200-	200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.551.000-	2.727.600-	2.898.000-	2.901.000-	2.901.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	795.320-	584.600-	590.000-	570.000-	550.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	125.970-	201.300-	144.700-	145.000-	146.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.166.210-	6.607.580-	6.638.500-	6.666.200-	6.678.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	919.400-	1.260.690-	992.000-	1.059.000-	1.109.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.373.000-	8.747.000-	8.217.000-	8.321.000-	8.870.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.957.000-	11.082.000-	10.782.000-	11.259.000-	12.040.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	0	0	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.268.950-	2.483.640-	2.434.400-	2.347.500-	2.360.300-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	240.430-	280.430-	282.400-	257.400-	259.000-
		74220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575.820-	641.580-	708.100-	683.000-	688.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	615.440-	690.350-	586.300-	558.000-	559.100-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	406.240-	449.300-	453.600-	457.700-	461.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	139.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0	30.000-	19.000-	2.500-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.500-	58.500-	59.100-	59.700-	60.300-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	203.120-	203.140-	207.000-	211.100-	215.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	56.600-	54.540-	55.000-	56.100-	57.000-
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	20.000-	30.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	179.000	185.000	187.000	190.000	193.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.049.300-	69.265.110-	68.101.800-	68.739.500-	70.251.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	646.480-	25.520-	3.174.500	4.354.000	3.707.900

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.296.500	2.668.000	2.537.500	2.113.000	1.707.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	75.500	0	92.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.509.000	2.592.500	2.537.500	2.021.000	1.707.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	37.500	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	670.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	80.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	220.000	0	780.000	0	0
		68910000 Beiträge	220.000	0	780.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	680.000	200.000	200.000	300.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000.000	680.000	200.000	200.000	300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	89.000	490.000	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	89.000	490.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.605.500	3.838.000	3.517.500	2.313.000	2.007.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.000-	790.000-	1.140.000-	540.000-	340.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	490.000-	790.000-	1.140.000-	540.000-	340.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.793.500-	9.057.000-	10.717.000-	9.257.000-	7.542.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.530.000-	5.180.000-	7.100.000-	6.550.000-	4.975.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.256.500-	3.870.000-	3.610.000-	2.700.000-	2.560.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637.500-	784.000-	1.355.000-	1.220.000-	1.105.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	637.500-	784.000-	1.355.000-	1.220.000-	1.105.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	100-	100-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.755.800-	2.536.400-	2.085.800-	692.200-	218.600-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	33.000-	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	71.300-	136.400-	165.800-	192.200-	218.600-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.651.500-	2.400.000-	1.920.000-	500.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.676.900-	13.167.500-	15.297.900-	11.709.300-	9.205.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.071.400-	9.329.500-	11.780.400-	9.396.300-	7.198.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.717.880-	9.355.020-	8.605.900-	5.042.300-	3.490.800-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.823.000	6.340.000	6.000.000	5.533.000	7.530.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.573.000-	3.340.000-	2.150.000-	2.833.000-	4.030.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.250.000	3.000.000	3.850.000	2.700.000	3.500.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.467.880-	6.355.020-	4.755.900-	2.342.300-	9.200

Haushaltsaufbau

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

Produktbereich		Produktgruppe	
Teilhaushalt 5			
Soziales, Kinder, Jugend			
31 Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen	
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Teilhaushalt 6			
Gesundheit und Sport			
41 Gesundheitsdienste	41.20	Gesundheitseinrichtungen	
42 Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	
	42.40	Bäder	
	42.41	Sportstätten	
Teilhaushalt 7			
Bauen, Planen, Verkehr			
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
52 Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung	
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
53 Ver- und Entsorgung	53.50	Kombinierte Versorgung	
	53.60	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	
	53.70	Abfallwirtschaft	
	53.80	Abwasserbeseitigung	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	
	54.60	Parkierungseinrichtungen	
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
	55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
	55.50	Forstwirtschaft	
56 Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
Teilhaushalt 8			
Wirtschaft, Marketing, Tourismus			
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	
	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	57.50	Tourismus	
Teilhaushalt 9			
Allgemeine Finanzwirtschaft			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

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

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.499,69	500	450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.790	11.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.568,44	12.200	12.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.917,05	60.540	77.510
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.308,11	309.150	291.920
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.286,18	1.350	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	902.607,63	824.950	846.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.261.187,10	1.220.480	1.241.020
12	-	Personalaufwendungen	7.803.743,75-	7.905.410-	8.174.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.679,59-	1.896.060-	2.015.800-
15	-	Abschreibungen	138.064,89-	285.840-	282.970-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.081,71-	46.300-	36.150-
17	-	Transferaufwendungen	9.987,60-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.626,52-	807.030-	791.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.956.184,06-	10.950.040-	11.309.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.694.996,96-	9.729.560-	10.068.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.207.017,47	9.845.960	10.170.641
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	130.295,72	120.000	135.000
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.076.721,75	9.725.960	10.035.641
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	116.400-	101.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.207.017,47	9.729.560	10.068.801
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.487.979,49-	0	1

Erläuterungen:

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

-172.917

-195.880

-191.210

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.230.709,36	1.208.690	1.229.230	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.739.586,35-	10.664.200-	11.026.850-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.508.876,99-	9.455.510-	9.797.620-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	76.500	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	586.680,13	1.000.000	680.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.680,13	1.350.000	756.500	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.139,82-	450.000-	750.000-	1.400.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.232,96-	1.100.000-	185.000-	800.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	407.728,30-	215.000-	320.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	100-	100-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.345,00-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.546,08-	1.765.100-	1.255.100-	2.200.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	99.865,95-	415.100-	498.600-	2.200.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.608.742,94-	9.870.610-	10.296.220-	2.200.000-

1110 Steuerung

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen**Produkte**

- 11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1110

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.088,60	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.088,60	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.300,00	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.837,74	5.040	4.970
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	218,17	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.979,95	3.600	3.400
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	1.437,62	1.440	1.570
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.226,34	7.340	7.270
11	-	Personalaufwendungen	717.448,78-	688.600-	699.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.713,97-	57.800-	56.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,96-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.049,83-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	1.077,79-	1.100-	1.100-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	13.547,68-	13.500-	13.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.921,26-	21.900-	21.900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.021,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.372,81-	11.000-	11.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.671,14-	9.300-	7.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	8.860-	4.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.929,89-	200.430-	200.030-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.526,04-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	169.491,80-	189.530-	189.630-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	1.300-	1.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.764,54-	9.500-	9.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	97,51-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	946.092,64-	955.690-	960.410-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	935.866,30-	948.350-	953.140-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	935.866,30-	948.350-	953.140-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.162.962	1.212.688
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.162.962	1.212.688
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.162.962	1.212.688
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.468,65-	214.342-	259.389-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.468,65-	214.342-	259.389-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.906,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	158,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	403,65-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	0	10.490-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	0	12.489-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	0	12.603-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	0	13.293-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	0	3.972-
		92112000 ILV Organisation	0,00	4.304-	4.087-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	27.288-	24.561-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	15.351-	15.675-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	17.372-	16.891-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	9.541-	9.366-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	31.795-	0
		92112401 ILV Rathaus	0,00	44.356-	76.393-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	6.240-	6.294-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	14.461-	8.957-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	20.604-	18.233-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	13.926-	15.764-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.889-	6.699-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.214-	3.622-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	270-	160-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	270-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	160-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.468,65-	948.350	953.139
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	938.334,95-	0	1-

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

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

THH1
11
1111

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	500	450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,14-	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5,14-	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5,14-	2.800	1.950
11	-	Personalaufwendungen	237.210,80-	233.870-	221.330-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,84-	12.300-	9.700-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	736,85-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	674,14-	7.000-	6.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.351,85-	3.800-	1.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	640-	440-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,06-	990-	990-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154,17-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	85,00-	90-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	840,68-	800-	800-
		44410020 Versicherung Sonstige	94,21-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.147,70-	247.800-	232.460-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.152,84-	245.000-	230.510-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	242.152,84-	245.000-	230.510-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	328.912	333.973
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	328.912	333.973
		92111000 ILV Steuerung	0,00	328.912	333.973
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.178,75-	83.832-	103.433-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.178,75-	83.832-	103.433-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.121,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	57,75-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111000 ILV Steuerung	0,00	0	16.595-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	0	5.344-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	0	5.392-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	0	5.687-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	0	2.376-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.293-	2.445-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	14.539-	14.693-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	8.179-	9.377-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.804-	6.963-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.737-	3.861-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	12.462-	0
	92112401 ILV Rathaus	0,00	4.446-	7.364-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	9.855-	7.936-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.977-	10.908-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	6.973-	239-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.308-	2.761-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.260-	1.493-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	80-	30-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	30-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.178,75-	245.000	230.510
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.331,59-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1111-00 Jugendgemeinderat und Seniorenbeirat
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-899

-5.890

-6.240

42610020 Jugendgemeinderat

42710000 Jugendgemeinderat
Seniorenbeirat

3.000

4.000

2.500

4.000

1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien	
--------------------------------	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1112

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	292.814,55-	275.200-	286.320-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,04-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	25,40-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	328,64-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	40-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,94-	1.100-	3.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	102,20-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	475,74-	1.100-	1.100-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0,00	0	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.746,53-	276.340-	289.920-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	293.746,53-	276.340-	289.920-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	293.746,53-	276.340-	289.920-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	361.175	396.909
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	361.175	396.909
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	361.175	396.909
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.835-	106.990-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	84.835-	106.990-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	0	24.008-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	0	6.140-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	0	6.477-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	0	2.610-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.773-	2.686-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	17.581-	16.140-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	9.890-	10.301-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	8.008-	7.966-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.398-	4.417-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	14.670-	0
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	10.041-	9.396-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	13.274-	11.982-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.717-	3.159-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.483-	1.708-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	276.340	289.919
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.746,53-	0	1-

1113 Rechnungsprüfung

Zuständigkeit:

Interne Revision und Beratung**Produkte**

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 14 Interne Revision und Beratung – Amtsleiter/-in

THH1
11
1113

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.501,72	10.900	13.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.375,05	2.600	2.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.888,59	1.800	1.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.923,31	5.600	5.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	314,77	900	3.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.501,72	10.900	13.600
11	-	Personalaufwendungen	218.856,67-	236.740-	309.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723,11-	200-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.561,91-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	161,20-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	540-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.933,47-	65.800-	2.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.643,63-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.139,84-	65.650-	2.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.513,25-	303.280-	312.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	226.011,53-	292.380-	299.390-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	226.011,53-	292.380-	299.390-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	366.666	400.813
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	366.666	400.813
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	366.666	400.813
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.256-	101.423-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	74.256-	101.423-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	0	22.830-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	0	5.787-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	0	6.159-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	0	2.340-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.187-	2.409-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	13.868-	14.473-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	7.801-	9.237-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.117-	7.630-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.909-	4.231-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	13.033-	0
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	11.225-	10.504-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	913-	417-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.471-	10.745-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.414-	3.026-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.317-	1.636-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	292.380	299.391
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.011,53-	0	1

Erläuterungen:

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

-2.788

-54.900

10.800

44310000

GPA-Prüfungen:
- Eröffnungsbilanz
- allgemeine Finanzprüfung

10.000

-

53.000

-

1114 Zentrale Funktionen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 10-9 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung der Stadt Mosbach (11.14.03, 11.14.04)
- 10-6 Datenschutzbeauftragte/r der Stadt Mosbach (11.14.05)
- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien – Abteilungsleiter/-in (11.14.06)
- 00-1 OB, BM, OV, Städtepartnerschaften etc. – Stelleninhaber/in (11.14.07, 11.14.09)
- 10-3 Bildung und Generationen – Abteilungsleiter/-in (11.14.10)

THH1
11
1114

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.177,10	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.177,10	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	770	440
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	770,00	770	440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.138,00	23.710	23.710
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.600,00	12.600	12.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.188,00	1.200	1.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.300,00	3.300	3.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.050,00	6.500	6.500
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	0,00	110	110
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	250	250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.095,10	24.730	24.400
11	-	Personalaufwendungen	302.848,71-	344.900-	324.870-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.541,00-	56.250-	56.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,60-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	457,27-	150-	150-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	3.829,93-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	1.392,06-	1.300-	1.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	114,84-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	1.810,22-	5.200-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30.791,92-	44.300-	44.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.135,16-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	780-	180-
16	-	Transferaufwendungen	636,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	636,00-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.657,39-	32.200-	33.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	49,28-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290010 Mitgliedsbeiträge	21.647,83-	21.600-	21.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.960,28-	8.100-	9.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.683,10-	434.130-	415.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	335.588,00-	409.400-	390.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	335.588,00-	409.400-	390.600-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	525.215	540.095
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	525.215	540.095
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	403.543	420.521
		92111401 ILV Personalrat	0,00	121.673	119.574
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428,70-	115.775-	149.495-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	428,70-	115.775-	149.495-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	246,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	41,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	141,70-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	0	31.163-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	0	7.899-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	0	7.970-
		92112000 ILV Organisation	0,00	3.224-	3.335-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	20.443-	20.043-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	11.501-	12.792-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	10.371-	10.397-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.696-	5.766-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	18.992-	0
		92112401 ILV Rathaus	0,00	5.570-	9.277-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	9.845-	9.929-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	2.937-	2.748-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	4.338-	1.954-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	15.436-	14.880-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.987-	4.989-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.518-	4.123-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.920-	2.229-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428,70-	409.400	390.601
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.016,70-	0	1

Erläuterungen:

	Budget BE1114-00 Städtepartnerschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.388	-16.500	-16.500
	Budget BE1114-01 Personalrat/SBV Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.471	-8.800	-8.800
	Budget BE1114-02 Lokale Agenda Zuschuss (-) / Überschuss (+) (neu ab 2022)		-	-1.500
	Budget BE1114-03 Bürgerschaftliches Engagement Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.107	-7.000	-7.000
	Budget BE1114-04 Datenschutz Zuschuss (-) / Überschuss (+)	19.220	22.350	22.350
34820000	Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für die Gemeinden Binau, Elztal und Neckarzimmern			
34850000	Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für Kultur- und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“ Mosbach GmbH & Co. KG			
34870000	Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für Volkshochschule Mosbach e.V. und Musikschule Mosbach e.V.			
42710000	Städtepartnerschaften Partnerstädte: Château-Thierry, Finike, Lymington, Pesthidegkut, Pößneck, Rosolina Befreundete Städte: Katsrin Zuschuss für Jugendfahrten		15.000 1.000	15.000 1.000
	Repräsentation Mosbach		19.500	19.500
	Repräsentation Lohrbach		800	800
	Repräsentation Sattelbach		550	550
	Repräsentation Reichenbuch		450	450
	Bürgerschaftl. Engagement und Inklusion Maßnahmen aus dem Aktionsplan		7.000	7.000

1120 Organisation und EDV

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

- 10-2 Personal und Organisation – Abteilungsleiter/-in (11.20.01)
- 10-4 EDV – Abteilungsleiter/-in (11.20.02 – 11.20.05)

THH1
11
1120

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	390.419,95-	472.730-	483.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.508,34-	351.100-	346.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,98-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	68,53-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.560,20-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	267.863,63-	351.100-	346.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	12.870-	11.840-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.471,82-	77.000-	81.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	77,68-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.273,46-	77.000-	81.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	120,68-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698.400,11-	913.700-	922.790-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	698.400,11-	913.700-	922.790-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	698.400,11-	913.700-	922.790-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.061.047	1.025.204
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.061.047	1.025.204
		92112000 ILV Organisation	0,00	177.816	180.924
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	883.232	844.281
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.767-	100.314-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	144.767-	100.314-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	14.093-	15.395-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.007-	16.402-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.792-	9.095-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	29.298-	0
		92112401 ILV Rathaus	0,00	22.810-	9.623-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	14.397-	8.612-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	2.222-	10.890-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	18.915-	17.908-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	0	76-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	9.846-	2.292-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.426-	6.505-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.962-	3.517-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.580-	2.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.580-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	913.700	922.790
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	698.400,11-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1120-00 EDV				
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-28.981	-30.000	-34.000	
	Budget SK4271-00 Datenverarbeitung				
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-558.708	-683.900	-728.100	
	Budget SOBUFDI/FSJ 10-2				
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.930	-6.900	-11.140	
42710010	u.a.				
	Erwerb v. Windows 10 und Microsoft Office Lizenzen		50.000	50.000	
	Beschaffung/Austausch von PCs/Notebooks		58.000	38.000	
	Windows-Serverlizenzen		20.000	20.000	
	Umbau Netzwerk/Telefonie		-	16.000	
	VPN-Zugänge für mobiles Arbeiten		5.800	7.000	
	Zeiterfassung		11.000	-	
44310000	Stellenbewertungen		12.000	12.000	
	Organisationsuntersuchung Bauhof (erneute Veranschlagung)		30.000	30.000	

1121 Personalwesen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1121

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.520,00	14.700	17.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	11.520,00	14.700	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.922,18	24.000	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.133,60	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.986,82	15.000	15.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.854,62	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.947,14	6.000	6.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.442,18	38.700	41.000
11	-	Personalaufwendungen	493.021,18-	395.650-	404.670-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.305,21-	125.300-	123.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	890,88-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	24.361,88-	24.500-	29.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	11.670,08-	70.000-	70.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.090,40-	3.100-	3.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	23.291,97-	27.700-	21.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	870-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.664,72-	58.000-	83.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.686,61-	41.500-	41.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.925,40-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.052,71-	14.500-	39.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.991,11-	578.950-	612.040-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	538.548,93-	540.250-	571.040-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	538.548,93-	540.250-	571.040-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	639.530	699.439
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	639.530	699.439
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	639.530	699.439
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.971,70-	99.280-	128.159-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.971,70-	99.280-	128.159-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	10.557,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	136,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	278,20-	0	0
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.476-	2.562-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	15.702-	15.394-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	10.268-	10.680-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.639-	5.922-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	18.793-	0
	92112401 ILV Rathaus	0,00	18.176-	61.865-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.856-	11.428-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	10.989-	11.490-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	0	2.292-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.481-	4.236-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.900-	2.290-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	240-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	240-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.971,70-	540.250	571.040
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	549.520,63-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1121-00 Personalabteilung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.818	-37.600	-62.600
Budget SK4000-00 Personalausgaben Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-17.184.731	-18.178.120	-18.783.570
Budget SK4261-00 Aus-, Fortbildung, Umschulung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-59.061	-75.000	-75.000

44310000 Durchführung der Arbeitssicherheit durch eine Fremdfirma - 25.000

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständigkeit:	
Finanzen und Immobilien	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

Haushalt und Betriebswirtschaft

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

Kassengeschäfte, Mahnwesen, Vollstreckung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1122

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.457,22	154.460	152.180
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	114.378,24	116.000	115.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.848,55	12.960	13.120
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	26.230,43	25.500	24.060
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	520,08	600	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	520,08	600	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.236,69	121.000	113.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	54.159,84	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	55.117,00	60.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.920,00	1.000	3.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	30,16	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	9,69	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.223,99	276.060	265.680
11	-	Personalaufwendungen	646.024,35-	639.240-	671.760-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.663,93-	25.800-	38.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,34-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	84,13-	400-	400-
		42320000 Leasing	887,82-	900-	900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.606,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	104,55-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	14.830,29-	24.500-	37.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	138.046,47-	0	110-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.081,71-	46.300-	36.150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.027,58-	20.500-	20.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	572,46-	800-	650-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.481,67-	25.000-	15.000-
16	-	Transferaufwendungen	9.351,60-	9.400-	9.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.351,60-	9.400-	9.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.060,40-	33.680-	42.030-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54,68-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	2.717,16-	3.000-	1.500-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	150,00-	180-	30-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.714,02-	10.500-	10.500-
	44820000 Erstattungszinsen	13.419,00-	20.000-	30.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5,54-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	866.228,46-	754.420-	797.750-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	597.004,47-	478.360-	532.070-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	597.004,47-	478.360-	532.070-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	704.668	709.555
24	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	704.668	709.555
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	704.668	709.555
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	215,15-	226.307-	177.465-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	215,15-	226.307-	177.465-
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	215,15-	0	0
	92112000 ILV Organisation	0,00	6.766-	6.999-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	42.900-	42.061-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	24.134-	26.843-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	10.858-	11.494-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	36.216-	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	5.160-	7.531-
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	29.618-	27.715-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	32.392-	31.224-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	27.894-	10.932-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.708-	8.221-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.661-	4.444-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	20-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	20-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215,15-	478.361	532.070
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.219,62-	1	0

Erläuterungen:

Budget BE1122-00 Haushalt und Controlling Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-17.055	-18.750	-17.100
Budget SOSTEUER Steuerliche Beurteilung städt. BGA's Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.286	-1.000	-4.150

	Budget SOKASSE, ABGABEN Kassen-, Forderungs- und Abgabewesen			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	64.587	45.470	38.520
42710010	Software für die Einführung von E-Payment (erneute Veranschlagung)		10.000	10.000
	Digitale Lösung für Tax-Compliance-Management-System		-	4.100
45990000	Negativzinsen			

1123 Justizariat

Zuständigkeit:	
Rechts- und Ordnungsamt	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 30 Rechts- und Ordnungsamt – Amtsleiter/-in

THH1
11
1123

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425,20	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.926,51	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	498,69	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.425,20	0	15.000
11	-	Personalaufwendungen	120.033,66-	125.070-	145.810-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,55-	1.200-	1.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	931,55-	1.200-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	440-	440-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.980,01-	222.700-	232.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,88-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.401,69-	8.500-	8.500-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	3.924,65-	15.000-	25.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	168.612,79-	199.200-	199.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.945,22-	349.410-	380.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	298.520,02-	349.410-	365.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	298.520,02-	349.410-	365.150-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	394.595	401.449
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	394.595	401.449
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	394.595	401.449
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.105-	36.229-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.105-	36.229-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.376-	1.423-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	8.723-	8.552-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.907-	5.458-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.965-	6.302-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	10.916-	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	3.505-	4.294-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.587-	6.349-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.022-	2.499-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.104-	1.351-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11230001504: BGV - Beteiligung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200-	200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	200-	200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600-	100-	0	100,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	500-	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800-	300-	0	100,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800-	300-	0	100,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0

Erläuterungen:

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

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

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

THH1
11
1124

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.208,74	9.050	9.050
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.208,74	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	9.050	9.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300,00	3.300	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300,00	3.300	3.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188,20	1.770	1.770
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	2.188,20	1.770	1.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.366,87	10.740	8.160
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.292,70	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	9.074,17	10.740	8.160
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	766,10	750	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	766,10	750	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.829,91	25.610	22.280
11	-	Personalaufwendungen	829.834,95-	997.690-	1.027.570-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.180,37-	559.520-	612.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	297,72-	135.000-	248.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	0,00	3.500-	3.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	57.520,49-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	40.671,65-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	102,30-	1.500-	1.300-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	0,00	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	12.600,00-	16.800-	77.500-
		42320000 Leasing	895,32-	1.100-	1.100-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	218.000-	128.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	34.684,66-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	4.555,93-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	64.794,23-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	2.418,50-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	56.803,86-	127.420-	89.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.023,30-	9.700-	10.000-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	7.965,00-	14.600-	12.500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	14.210,71-	12.500-	19.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	32,94-	2.500-	2.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	5.966,13-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	580,47-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.057,16-	14.800-	17.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	45.820-	45.820-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.666,58-	11.150-	10.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.287,06-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.156,12-	9.000-	8.500-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	2.223,40-	2.150-	2.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.164.681,90-	1.614.180-	1.696.890-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.145.851,99-	1.588.570-	1.674.610-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.145.851,99-	1.588.570-	1.674.610-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.815.895	1.689.100
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.815.895	1.689.100
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.242.802	0
		92112401 ILV Rathaus	0,00	126.321	220.328
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	232.946	154.803
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	130.324	204.588
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	83.501	78.138
		92112406 ILV Palm'sches Haus	0,00	0	40.258
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	990.987
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.257,55-	210.355-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	35.257,55-	210.355-	0
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	27.374,75-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.683,75-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	6.121,05-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	78,00-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	9.080-	0
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	57.573-	0
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	32.388-	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	32.721-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	17.971-	0
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	43.471-	0
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	11.095-	0
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	6.056-	0
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.970-	14.490-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.210	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	930
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.180-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.420-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.257,55-	1.588.570	1.674.610
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.181.109,54-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1124-00 Gebäudemanagement 20-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-701	-2.900	-2.700
	Budget BE1124-01 Gebäudemanagement 20-4 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.765	-11.500	-11.000
	Budget SK4211-00 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.190.200	-2.503.550	-3.785.550
	Budget SK4241-00 Gebäudebewirtschaftung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.228.842	-2.532.480	-2.629.860
	Budget SOAUSSTATTUNG GEB. 20-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-24.249	-30.500	-25.000
42110000	Vorplanung Gesamtsanierung, Energiebilanz und Brandschutzkonzept Rathaus Mosbach Brandschutzmaßnahmen Technisches Rathaus		- 30.000	130.000 75.000
42410082	Beratungskosten für die Ausschreibung der Reinigungsleistungen (erneute Veranschlagung)		25.000	25.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11240003000: Gebäudemangm - Einn. aus Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	54.351,40	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	54.351,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	54.351,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.351,40	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241001505: Verwaltungsgebäude/Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.211.500	0	0	0,00	350.000	76.500	0	255.000	765.000	765.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.211.500	0	0	0,00	350.000	76.500	0	255.000	765.000	765.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.211.500	0	0	0,00	350.000	76.500	0	255.000	765.000	765.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.430.861-	80.861-	80.000-	30.880,50-	700.000-	150.000-	800.000-	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	80.861-	80.861-	0	30.880,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.350.000-	0	80.000-	0,00	700.000-	150.000-	800.000-	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.430.861-	80.861-	80.000-	30.880,50-	700.000-	150.000-	800.000-	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.219.361-	80.861-	80.000-	30.880,50-	350.000-	73.500-	800.000-	245.000-	735.000-	735.000-	0

Erläuterungen:

Neuordnung des Bereiches Rathaus und Verwaltungsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

11241002505: Mietobjekte - Sanierung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.302,75-	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0	0	0	6.302,75-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.882,81-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	57.882,81-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.185,56-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.185,56-	0	0	0	0	0	0	0

11241003505: Technisches Rathaus

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zuständigkeit:

Planen und Technik**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- 61-3 Bauhof – Abteilungsleiter/-in

THH1
11
1125

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	2.740	2.740
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	2.740	2.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.458,90	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.458,90	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.009,88	80.000	65.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.188,31	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.821,57	80.000	65.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.712,22	1.400	1.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.712,22	1.400	1.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.181,00	84.140	69.140
11	-	Personalaufwendungen	2.598.827,99-	2.522.040-	2.527.770-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.564,53-	397.790-	477.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	442,55-	46.000-	110.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	11.703,40-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	24.312,97-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.474,05-	35.000-	55.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	31.837,93-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	4.338,89-	4.350-	4.900-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	4.000-	4.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.427,73-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	969,30-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	330,00-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	8.451,29-	12.740-	8.700-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.978,72-	2.900-	3.100-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	90,91-	2.000-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	254.711,77-	255.000-	255.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	14.792,50-	13.500-	14.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	575,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.686,58-	6.500-	6.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	440,94-	300-	300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	209.910-	212.830-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932,27-	3.900-	2.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	859,21-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.073,06-	3.900-	2.500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.004.324,79-	3.133.640-	3.221.000-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.962.143,79-	3.049.500-	3.151.860-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.962.143,79-	3.049.500-	3.151.860-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	2.259.865,47	3.612.494	3.591.289
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	130.295,72	120.000	135.000
	38110000 Leistungsverrechnung Bauhof	130.295,72	120.000	135.000
24	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.129.569,75	3.492.494	3.456.289
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.721.761,00	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	310.125,00	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	36.094,50	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	3.066,75	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	58.522,50	0	0
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	3.492.494	3.456.289
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	542.264-	420.639-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	542.264-	420.639-
	92112000 ILV Organisation	0,00	30.873-	32.311-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	19.057-	17.543-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	110.124-	123.916-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	91.110-	93.380-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	50.039-	51.779-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	166.891-	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	11.383-	16.524-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	13.958-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	14.389-	13.024-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	617-	1.147-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	30.911-	37.034-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	16.870-	20.022-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	20.730-	18.790-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	420	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	330

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.150-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	19.120-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.259.865,47	3.049.500	3.151.860
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.278,32-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1125-00 Bauhof Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-307.583	-248.000	-282.500
34880000	Bauhof- und Fuhrparkleistungen u.a. für folgende Vereine/Veranstaltungen:			
	Musikschule Kostenstelle 26305001		4.350	4.350
	VHS Kostenstelle 27105001		3.000	3.000
	Pfingstmarkt Kostenstelle 28105001		930	930
	Kirchweihfest N'elz Kostenstelle 28105001		2.500	2.500
	Faschingsumzug Lohrbach Kostenstelle 28105001		3.300	3.300
	BLB Kostenstelle 28105004		1.500	1.500
	Kirchen Kostenstelle 29105001		2.000	2.000
	Frühlingsfest Kostenstelle 57105002		21.000	22.000
	Weihnachtsmarkt Mosbach Kostenstelle 28105001		35.000	-
	Kindergärten Kostenstelle 36505010		500	-
42110000	Anpassung Brandschutz/Arbeitssicherheit Bauhof		-	75.000
	Planungsrate KFZ-Werkstatt/Einbau Duschen Bauhof		35.000	-
42510000	Betriebs- und Reparaturkosten; inkl. zentraler Veranschlagung der PKWs des Technischen Rathauses und der Dienstreisewagen			

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11251001000: Bauhof - Verkauf von Anlagevermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	21.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	21.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	21.200,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.200,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11251001504: Bauhof - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	215.000-	407.849,40-	215.000-	320.000-	0	350.000-	320.000-	300.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	94.058,28-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	304.273,76-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	9.517,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	215.000-	0,00	215.000-	320.000-	0	350.000-	320.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	215.000-	407.849,40-	215.000-	320.000-	0	350.000-	320.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	215.000-	407.849,40-	215.000-	320.000-	0	350.000-	320.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11251002505: Bauhof - Anbau Garagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

1126 Zentrale Dienstleistungen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1126

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.414,00	5.300	5.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.414,00	5.300	5.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577,56	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	188,25	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.141,93	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21,87	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	225,51	200	200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	785.648,72	700.000	730.000
		35610000 Bußgelder	785.444,97	700.000	730.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	203,75	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	792.640,28	705.500	735.800
11	-	Personalaufwendungen	617.350,40-	658.120-	675.820-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.062,47-	231.800-	219.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.636,33-	700-	700-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	98.232,34-	170.700-	155.700-
		42320000 Leasing	11.735,94-	11.500-	11.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.328,20-	3.500-	3.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.899,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.386,30-	8.000-	8.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	34.843,66-	37.400-	39.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	5.460-	5.760-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.813,28-	94.080-	93.080-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43,94-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95.623,93-	93.900-	92.900-
		44410010 Versicherungen 30-0	145,41-	180-	180-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	866.226,15-	989.460-	993.860-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.585,87-	283.960-	258.060-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	73.585,87-	283.960-	258.060-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	519.664	440.587
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	519.664	440.587
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	652.369	612.114

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	81.300	72.058
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	453.602-	491.128-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	239.597	247.543
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	327,50-	235.194-	182.147-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	327,50-	235.194-	182.147-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	184,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	143,00-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	6.984-	7.298-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	44.287-	43.859-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	24.914-	27.991-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	22.925-	23.539-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	12.591-	13.052-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	41.981-	0
		92112401 ILV Rathaus	0,00	4.000-	6.409-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	54.300-	29.351-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	11.192-	16.264-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.776-	9.336-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.244-	5.047-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	510-	380-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	510-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	380-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	327,50-	283.960	258.060
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.913,37-	0	0

Erläuterungen:

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

-4.260

-6.400

-5.400

Budget BE1126-01 Beschaffungsstelle 10-4
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-182.322

-170.000

-155.000

42220000 u.a.
Standortvernetzung
Beschaffung neuer/Austausch alter Möbel

25.000

30.000

53.000

60.000

42710010 u.a. eVergabe

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11260001504: Zentr. Dienstleistungen - Erwerb AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.657,30-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	70.657,30-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.345,00-	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	10.345,00-	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.002,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.002,30-	0	0	0	0	0	0	0

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit und Medien

Produktverantwortung

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

THH1
11
1130

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	145.960,90-	144.690-	190.510-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.754,38-	55.400-	54.100-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	312,56-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24.140,72-	55.300-	54.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	301,10-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	190-	190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.599,85-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	58,24-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.541,61-	3.000-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.315,13-	203.280-	247.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.315,13-	203.280-	247.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	173.315,13-	203.280-	247.800-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	239.880	287.527
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	239.880	287.527
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	239.880	287.527
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.590-	39.717-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	36.590-	39.717-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.129-	1.533-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.158-	9.210-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.026-	5.878-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.140-	5.302-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.274-	2.940-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	7.579-	0
		92112401 ILV Rathaus	0,00	4.114-	6.594-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.404-	6.838-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	0	285-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	766-	1.137-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	203.280	247.800
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.315,13-	0	0

Erläuterungen:

	Budget SOTHH1 Digitalisierung 10-7			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-45.000	-45.000
42710000	u.a.			
	Internetauftritt		40.000	40.000
	Gewerbeschau „Neckar & Elz Aktiv“		-	3.000
	Werbekugelschreiber		2.500	-
	Familienkalender		5.000	-

1132 Abgabewesen

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

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

THH1
11
1132

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	94,50	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	94,50	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	94,50	100	100
11	-	Personalaufwendungen	116.805,00-	99.170-	105.780-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.182,93-	13.100-	12.900-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200-	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	662,05-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	15.520,88-	12.900-	12.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15,75-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,46-	3.000-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.147,46-	3.000-	2.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.151,14-	115.270-	120.880-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	135.056,64-	115.170-	120.780-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	135.056,64-	115.170-	120.780-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.386	151.124
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	151.386	151.124
		92113200 ILV Steuererhebung	0,00	151.386	151.124
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.216-	30.344-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	36.216-	30.344-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.164-	1.204-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.381-	7.237-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.152-	4.618-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.402-	3.488-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.869-	1.934-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.232-	0
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	4.658-	4.359-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.573-	5.372-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.154-	1.383-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	630-	748-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.170	120.780
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.056,64-	0	0

1133 Grundstücksmanagement

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien	
--------------------------------	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1133

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	15,25	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15,25	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.759,94	3.500	3.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.650,00	3.500	3.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109,94	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.679,95	41.000	41.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	40.679,95	41.000	41.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,88	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	76,88	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.532,02	44.600	44.800
11	-	Personalaufwendungen	76.285,86-	71.700-	98.590-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430,92-	8.500-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	5.269,60-	5.000-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	0,00	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.013,20-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.148,12-	3.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2,67-	290-	290-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,38-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17,38-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.736,83-	80.490-	105.880-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.204,81-	35.890-	61.080-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.204,81-	35.890-	61.080-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	131.317	155.865
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	131.317	155.865
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	131.317	155.865
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.327-	29.234-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.327-	29.234-
		92112000 ILV Organisation	0,00	635-	1.204-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	4.026-	7.237-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.265-	4.618-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.995-	3.350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.096-	1.858-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.654-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	2.939-	4.266-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.040-	5.372-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	677-	1.329-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.100-	65.550-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.500	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.660
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	82.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	72.210-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.889	61.081
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.204,81-	1-	1

Erläuterungen:

Budget BE1133-00 Grundstücksmanagement
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-1.543

-1.400

-1.700

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11330001000: Grundstücksman. - Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	511.128,73	1.000.000	680.000	0	200.000	200.000	300.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	511.128,73	1.000.000	680.000	0	200.000	200.000	300.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	511.128,73	1.000.000	680.000	0	200.000	200.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	511.128,73	1.000.000	680.000	0	200.000	200.000	300.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330001504: Grundstücks m. - Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	870.000-	172.823,27-	450.000-	750.000-	1.400.000-	1.100.000-	500.000-	300.000-	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	8.360,84-	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	56.822,81-	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	89.379,62-	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	18.260,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	870.000-	0,00	450.000-	750.000-	1.400.000-	1.100.000-	500.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	870.000-	172.823,27-	450.000-	750.000-	1.400.000-	1.100.000-	500.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	870.000-	172.823,27-	450.000-	750.000-	1.400.000-	1.100.000-	500.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen für 2023 (1.100.000 €) und 2025 (300.000 €)

Teilhaushalt 2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.219,20	85.000	185.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.720	67.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	367.375,10	427.000	434.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.140,45	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.501,66	117.900	65.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.592,62	11.100	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	463.829,03	713.520	770.580
12	-	Personalaufwendungen	1.750.161,62-	1.875.080-	2.015.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.722,59-	781.050-	1.038.850-
15	-	Abschreibungen	8.593,11-	249.120-	266.490-
17	-	Transferaufwendungen	9.044,35-	14.900-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.318,57-	283.850-	393.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.686.840,24-	3.204.000-	3.729.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.223.011,21-	2.490.480-	2.958.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.901,60-	888.670-	821.662-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	72.901,60-	888.670-	821.662-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	96.880-	85.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.901,60-	985.550-	906.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.295.912,81-	3.476.030-	3.865.342-

Erläuterungen:

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

802.288

734.100

786.120

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

10.312

16.200

-16.400

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	459.897,57	647.800	702.880	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772.952,01-	2.954.880-	3.462.570-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.054,44-	2.307.080-	2.759.690-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.472,00	187.000	149.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.472,00	187.000	149.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,28-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.500,41-	345.000-	429.000-	710.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.508,69-	345.000-	429.000-	710.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.036,69-	158.000-	280.000-	710.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.324.091,13-	2.465.080-	3.039.690-	710.000-

1210 Statistik und Wahlen

Zuständigkeit:	
Rechts- und Ordnungsamt	

Produkte

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1210

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0	86.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	86.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	18.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	86.100
11	-	Personalaufwendungen	11.744,66-	50.660-	100.880-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,00-	5.100-	9.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.300,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.335,00-	5.100-	6.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.871,90-	36.400-	105.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.191,68-	0	0
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	0,00	16.400-	51.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	680,22-	20.000-	54.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.251,56-	92.160-	214.980-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.251,56-	67.160-	128.880-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.251,56-	67.160-	128.880-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	902,00-	69.273-	68.817-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	902,00-	69.273-	68.817-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	902,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	12.547-	13.982-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.037-	3.544-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.084-	3.576-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.394-	3.772-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.632-	1.383-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.376-	1.423-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	8.723-	8.552-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.907-	5.458-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.552-	4.693-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.951-	2.602-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.509-	0
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	1.690-	1.704-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	8.423-	8.911-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.587-	6.349-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.206-	1.861-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	658-	1.006-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	902,00-	69.273-	68.817-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.153,56-	136.433-	197.697-

Erläuterungen:

Budget BE1210-00 Zensus 2022			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-5.000	22.100

Personal- und Sachkosten für eine Erhebungsstelle „Zensus 2022“		44.530	143.990
-----------------------------------------------------------------	--	--------	---------

31410000	Finanzzuweisung gem. § 14 AG Zensus 2021		
----------	------------------------------------------	--	--

44210010	u.a. Kosten für die Oberbürgermeisterwahl 2022		
44310000	und Bundes-/Landtagswahl 2021		

1220 Ordnungswesen

Zuständigkeit:	
Rechts- und Ordnungsamt	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1220

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.169,37	98.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	66.093,51	68.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.075,86	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.242,95	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	460,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.782,95	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.412,32	108.000	110.000
11	-	Personalaufwendungen	115.324,11-	112.910-	120.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.091,96-	25.700-	23.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,36-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	296,03-	200-	200-
		42320000 Leasing	1.553,46-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	93,00-	100-	100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.929,33-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.572,31-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.477,95-	16.000-	11.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.116,52-	7.800-	10.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.395,11-	480-	580-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.120,81-	28.720-	27.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	256,65-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	20-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.868,15-	8.000-	7.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	4.235,60-	3.500-	3.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.760,41-	17.200-	17.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.931,99-	167.810-	172.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.519,67-	59.810-	62.350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	96.519,67-	59.810-	62.350-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.898,50-	86.252-	75.215-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	25.898,50-	86.252-	75.215-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	23.504,50-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.394,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	13.707-	12.465-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.318-	3.159-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.369-	3.188-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.708-	3.363-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.482-	1.255-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.249-	1.292-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.918-	7.763-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.454-	4.954-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.013-	4.175-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.204-	2.315-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	7.350-	0
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	4.757-	4.798-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	25.145-	23.085-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.978-	5.763-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	31-	0
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	4.536	4.911
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.361-	1.656-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	743-	895-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	40-	60-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	60-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.898,50-	86.292-	75.275-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.418,17-	146.102-	137.625-

Erläuterungen:

42710000 Bestattungen als Ordnungsbehörde

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112200001504: Ordnungswesen - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.560,10-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	0	0	0	3.560,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.560,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.560,10-	0	0	0	0	0	0	0

1221 Verkehrswesen

Zuständigkeit:

Rechts- und Ordnungsamt	
--------------------------------	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1221

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.460,00	38.000	44.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.460,00	38.000	44.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.944,64	40.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.944,64	40.000	30.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.404,64	78.000	74.000
11	-	Personalaufwendungen	377.508,94-	394.880-	397.050-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.190,69-	87.600-	86.100-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	107,52-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9,00-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.840,52-	15.000-	7.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	6.385,14-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	67.112,12-	65.000-	65.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.736,39-	7.500-	14.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	50-	2.370-
16	-	Transferaufwendungen	2.351,95-	2.400-	2.400-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.351,95-	2.400-	2.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979,57-	2.130-	2.130-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,57-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	127,00-	130-	130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.849,00-	2.000-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.031,15-	487.060-	490.050-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	410.626,51-	409.060-	416.050-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	410.626,51-	409.060-	416.050-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.281,90-	187.869	252.168
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	15.281,90-	187.869	252.168
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.577,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	194,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	12.509,90-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	48.763-	43.642-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	11.805-	11.062-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	11.985-	11.162-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	13.190-	11.773-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	5.776-	4.894-
	92112000 ILV Organisation	0,00	4.868-	5.036-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	30.867-	30.263-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	17.364-	19.314-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	14.055-	14.422-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	7.719-	7.997-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	25.748-	0
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	14.523-	14.647-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	711-	1.032-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	18.469-	22.615-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	23.306-	22.466-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	141-	0
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	444.530	481.305
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.769-	5.720-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.603-	3.092-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	50-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.281,90-	187.869	252.118
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.908,41-	221.191-	163.932-

Erläuterungen:

34820000 Personalkostenerstattung der Umlandgemeinden für den Einsatz des städtischen Vollzugsdiensts

42710010	Einführung E-Payment	-	2.000
	Einrichtung einer Scanfunktion der Enderfassungsgeräte	-	3.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12210001504: Verkehrswesen - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.123,13-	90.000-	95.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.123,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	90.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.123,13-	90.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.123,13-	90.000-	95.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes (erneute Veranschlagung)

1222 Einwohnerwesen

Zuständigkeit:	
Rechts- und Ordnungsamt	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

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

THH2
12
1222

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	165.089,30	176.000	186.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	165.089,30	176.000	186.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0
		35610000 Bußgelder	250,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.339,30	176.000	186.000
11	-	Personalaufwendungen	715.491,36-	765.580-	790.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.350,81-	123.900-	158.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	18.000-	37.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	7.349,90-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	9.114,38-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	146,79-	700-	200-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	55,87-	18.000-	20.000-
		42320000 Leasing	1.543,14-	1.900-	1.800-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	8.200-	8.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	985,59-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	989,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	261,00-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	4.916,19-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	312,14-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	4.667,84-	0	5.100-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	293,48-	250-	300-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	36,16-	50-	50-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	577,59-	0	600-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.600,55-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	68.501,19-	76.800-	85.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8,00-	640-	590-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.130,82-	127.300-	127.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	81,76-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.898,15-	12.200-	12.800-
		44410010 Versicherungen 30-0	145,89-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44500000 Erstattungen an den Bund	109.005,02-	115.000-	115.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	938.980,99-	1.017.420-	1.077.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	773.641,69-	841.420-	891.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	773.641,69-	841.420-	891.440-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.484,05-	492.536-	433.550-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.484,05-	492.536-	433.550-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	11.131,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.107,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	245,05-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	95.690-	86.578-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	23.166-	21.944-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	23.518-	22.143-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	25.882-	23.356-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	11.049-	9.291-
		92112000 ILV Organisation	0,00	9.313-	9.561-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	59.049-	57.455-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	33.218-	36.668-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	27.707-	28.774-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	15.217-	15.955-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	50.752-	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	33.470-	33.757-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	16.499-	15.439-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	6.392-	10.798-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	44.586-	42.653-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	2.497-	1.596-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.400-	11.412-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	5.130-	6.170-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	30-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	30-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.484,05-	492.576-	433.580-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	786.125,74-	1.333.996-	1.325.020-

Erläuterungen:

	Budget BE1222-00 Ausländer- und Asylwesen 30-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	14.174	6.400	11.400
42220030	Ausstattung Lohrbach		8.000	10.000
	Ausstattung Reichenbuch		2.000	5.000
	Ausstattung Sattelbach		5.000	5.000
42710010	Einführung E-Payment		-	2.000
	Seit 2021 Kooperation mit dem Landratsamt für den Austausch der Komponenten		6.000	6.000

1223 Personenstandswesen

Zuständigkeit:	
Rechts- und Ordnungsamt	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

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

THH2
12
1223

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.016,98	39.000	39.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.016,98	39.000	39.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.016,98	39.000	39.000
11	-	Personalaufwendungen	188.901,64-	193.480-	202.260-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.111,13-	10.900-	12.600-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	54,51-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	662,05-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	139,61-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.254,96-	10.400-	12.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	190,00-	240-	240-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.933,74-	6.350-	6.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,51-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	140,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.793,23-	6.200-	6.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.136,51-	210.970-	221.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.119,53-	171.970-	182.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	160.119,53-	171.970-	182.250-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.646-	127.259-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	132.646-	127.259-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	21.260-	19.247-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.147-	4.878-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5.225-	4.923-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5.750-	5.193-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.520-	2.135-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.124-	2.197-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	13.465-	13.201-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	7.575-	8.425-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.127-	6.370-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.365-	3.532-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	11.224-	0
		92112401 ILV Rathaus	0,00	11.800-	20.582-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	17.716-	17.868-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	5.332-	4.990-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.167-	9.800-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	636-	25-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.079-	2.526-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.135-	1.366-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	30-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	132.676-	127.289-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.119,53-	304.646-	309.539-

Erläuterungen:

42710000 u.a. Geschenke für Geburten der Mosbacher Einwohner

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 60-3 Gutachterausschuss - Abteilungsleiter/-in

THH2
12
1224

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.430,20	6.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.430,20	6.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870,59	3.300	3.300
		34810000 Erstattungen vom Land	1.625,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.245,59	3.300	3.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.300,79	9.300	8.300
11	-	Personalaufwendungen	36.982,60-	40.990-	16.590-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,03-	300-	200-
		42320000 Leasing	0,00	100-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	368,03-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	360-	70-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.350,63-	41.850-	16.860-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.049,84-	32.550-	8.560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.049,84-	32.550-	8.560-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,25-	22.524-	7.325-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	120,25-	22.524-	7.325-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	120,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	3.719-	1.332-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	900-	338-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	914-	341-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.006-	359-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	418-	142-
		92112000 ILV Organisation	0,00	353-	146-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.237-	877-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.258-	560-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.082-	443-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	594-	246-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.981-	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	4.355-	0
		92112406 ILV Palm'sches Haus	0,00	0	1.488-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.451-	133-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.689-	651-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	367-	176-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	200-	95-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120,25-	22.544-	7.325-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.170,09-	55.094-	15.885-

Erläuterungen:

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

6.055

5.700

5.000

1260 Brandschutz

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	
-----------------------------------------	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH2
12
1260

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	25.219,20	150.720	110.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.219,20	85.000	43.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	65.720	67.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.209,25	70.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.209,25	70.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.140,45	6.800	6.800
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	5.740,45	6.800	6.800
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	7.400,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.604,00	17.100	17.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.382,00	17.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100,00	100	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.122,00	0	2.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.099,67	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.099,67	1.100	1.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.272,57	245.720	196.100
11	-	Personalaufwendungen	274.754,95-	287.560-	362.120-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.704,42-	520.050-	714.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	106.500-	142.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	49.993,47-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	20.853,48-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.919,40-	30.000-	20.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	82.900,59-	30.000-	197.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	3.723,05-	3.900-	3.900-
		42320000 Leasing	337,56-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	61.500-	61.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	31.266,28-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.120,02-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	18.324,82-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.561,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	15.393,66-	10.050-	14.650-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.224,18-	5.250-	5.400-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	186,97-	250-	250-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.400,07-	3.000-	1.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	107.854,55-	90.300-	110.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	48.615,07-	67.000-	62.000-
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	25.531,81-	30.000-	50.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	40.702,87-	81.000-	45.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	795,57-	1.300-	1.300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	247.350-	262.640-
16	- Transferaufwendungen	6.692,40-	12.500-	12.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.692,40-	12.500-	12.500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.277,64-	81.750-	43.650-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16,35-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.010,00-	0	9.000-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	678,30-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.628,10-	1.650-	1.650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.757,19-	55.100-	8.000-
	44410010 Versicherungen 30-0	26.187,70-	25.000-	25.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.429,41-	1.149.210-	1.395.710-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	711.156,84-	903.490-	1.199.610-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	711.156,84-	903.490-	1.199.610-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.140,65-	235.837-	320.985-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	14.140,65-	235.837-	320.985-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	13.038,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	868,00-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	234,65-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	50.307-	55.518-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	12.179-	14.072-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	12.364-	14.200-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	13.608-	14.978-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	3.097-	3.333-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.610-	3.430-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	20.130-	20.614-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	9.311-	13.156-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	15.763-	19.478-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.657-	10.800-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	28.829-	0
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	69.788-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	35.424-	47.457-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	15.199-	15.303-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	103-	81-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	0	6.877-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.340-	7.725-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.914-	4.176-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	96.750-	85.030-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	26.520	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	23.220
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	123.270-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	108.250-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.140,65-	332.587-	406.015-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	725.297,49-	1.236.077-	1.605.625-

Erläuterungen:

Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-259.774	-200.350	-404.070

Zum 31.12.2019	Mosbach	Lohrbach	Sattelbach	Reichenbuch	Neckarelz/ Diedesheim
Feuerwehrangehörige:					
Aktive	85	28	27	24	78
Jugendliche	10	14	-	12	21
Mitglieder der Reserve	34	11	7	10	12
Spielmansszug	12	-	-	-	-

31410000	Landeszuschuss für die Erstellung einer Starkregenkonzeption Ab 2022 bei PC 1280 -Katastrophenschutz-		60.000	-
34110000	Miete altes FFW-Gerätehaus für BAMF-Kurse durch VHS			
42110000	Überprüfung Elektroinstallation Feuerwehr Mosbach		-	53.000
	Absaugung Fahrzeuge Feuerwehr Mosbach		-	48.000
	Fassadensanierung Feuerwehr Sattelbach		-	15.000
	Schaffung Fluchtweg Feuerwehrgerätehaus Reichenbuch		25.000	-
42220000	u.a. Digitalfunk (25 Fahrzeuge)		-	157.000
42610000	u.a. Tagesdienstkleidung		7.000	10.000
	Ersatz Einsatzjacken		10.000	10.000
	Lehrgänge für Hauptamtliche		-	5.000

42710000	u.a. Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan	18.000	-
44310000	Erstellung einer Starkregenkonzeption Ab 2022 bei PC 1280 -Katastrophenschutz-	45.000	-

THH2
12
1260

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600001504: Feuerwehr - GWT												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	25.500	0	0	0,00	0	0	0	25.500	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	25.500	0	0	0,00	0	0	0	25.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.500	0	0	0,00	0	0	0	25.500	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000-	0	0	0,00	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	130.000-	0	0	0,00	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.500-	0	0	0,00	0	0	130.000-	104.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I12600002505: Feuerwehr - Logistikzentrum

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	150.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	150.000-	0	0

I12601001504: Feuerwehr - Erwerb Anlagevermögen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	66.000-	15.240,95-	85.000-	64.000-	0	235.000-	35.000-	40.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	1.890,80-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	13.350,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	66.000-	0,00	85.000-	64.000-	0	235.000-	35.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66.000-	15.240,95-	85.000-	64.000-	0	235.000-	35.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	66.000-	15.240,95-	85.000-	64.000-	0	235.000-	35.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen verschiedener Geräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601004504: FW Mos. - DLK 23/12												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	322.284	196.284	0	47.472,00	57.000	69.000	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	121.584	121.584	0	47.472,00	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	74.700	74.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	126.000	0	0	0,00	57.000	69.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	322.284	196.284	0	47.472,00	57.000	69.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.911-	3.911-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	3.911-	3.911-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	664.671-	664.671-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	664.671-	664.671-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.582-	668.582-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	346.298-	472.298-	0	47.472,00	57.000	69.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung der Drehleiter; Zuschüsse werden über mehrere Jahre erwartet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601007504: FW Mos. - Ersatz TLF 16												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0
6	= Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	408.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	408.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601010504: FW - diverse Abrollbehälter												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	354.000	0	0	0,00	62.000	80.000	0	52.000	80.000	80.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	354.000	0	0	0,00	62.000	80.000	0	52.000	80.000	80.000	0
6	= Summe Einzahlungen	354.000	0	0	0,00	62.000	80.000	0	52.000	80.000	80.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	730.000-	0	0	0,00	0	200.000-	130.000-	130.000-	200.000-	200.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	730.000-	0	0	0,00	0	200.000-	130.000-	130.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	0	200.000-	130.000-	130.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	376.000-	0	0	0,00	62.000	120.000-	130.000-	78.000-	120.000-	120.000-	0

Erläuterungen:

Einzahlungen:

AB Wasser (erneute Veranschlagung) 62.000 68.000
 AB Pritsche - 12.000

Auszahlungen:

AB Wasser (erneute Veranschlagung) 90.000 170.000
 AB Pritsche - 30.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I12602004504: FW Ne. - MTW

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I12602006504: FW Ne. - Mehrzweckboot

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	68.000	0	0	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	68.000	0	0	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0	0,00	102.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12602007504: FW Ne. - Ersatz LF 16												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	458.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	458.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12602008504: FW Ne. - Abrollbehälter Gefahrgut												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	180.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	0	0	270.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.592-	592-	449.400-	591,91-	0	70.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	592-	592-	0	591,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	70.000-	0	449.400-	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.592-	592-	449.400-	591,91-	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.592-	592-	600	591,91-	0	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12604002504: FW Lohrbach - LF 10/6												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000-	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	450.000-	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	358.000-	0	0	0,00	0	0	450.000-	358.000-	0	0	0
I12605002505: FW Reichenbuch - FW-gerätehaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	25.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	25.000-	0

1280 Katastrophenschutz

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**Produkte**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH2
12
1280

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	5.000,00	0	56.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.000,00	0	56.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082,43	32.500	15.080
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.082,43	32.500	15.080
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.082,43	32.500	71.080
11	-	Personalaufwendungen	29.453,36-	29.020-	25.820-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,55-	7.500-	33.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.270,55-	7.500-	33.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,09-	1.000-	81.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,09-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	81.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.728,00-	37.520-	140.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.645,57-	5.020-	69.340-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.645,57-	5.020-	69.340-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.074,25-	37.470-	40.679-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.074,25-	37.470-	40.679-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.628,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	412,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	33,75-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	2.573-	4.823-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	623-	1.222-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	632-	1.233-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	696-	1.301-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	251-	213-
		92112000 ILV Organisation	0,00	212-	219-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.342-	1.316-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	755-	840-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	766-	1.722-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	420-	955-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.401-	0
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	26.384-	24.806-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.013-	977-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	260-	683-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	142-	369-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.074,25-	37.470-	40.679-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.719,82-	42.490-	110.019-

Erläuterungen:

	Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-259.774	-200.350	-404.070
	Budget BE1280-00 Starkregenkonzept 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+) (neu ab 2022)			-24.000
31410000	Landeszuschuss für die Erstellung einer Starkregenkonzeption Bisher bei PC 1260 -Brandschutz-		-	56.000
42710000	u.a. Erstellen eines Beschallungskonzeptes Wiederherstellung von Sirenenstandorten (erneute Veranschlagung)		-	13.500
			-	12.500
44310000	u.a. Erstellung einer Starkregenkonzeption Bisher bei PC 1260 -Brandschutz-		-	80.000

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

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

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.166.176,53	3.337.440	3.994.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	289.850	287.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.820,30	356.580	392.280
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.133,92	123.030	137.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	757,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.538.888,17	4.106.900	4.811.700
12	-	Personalaufwendungen	1.351.770,00-	1.441.680-	1.429.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970.518,92-	4.324.700-	5.277.310-
15	-	Abschreibungen	10.069,37-	728.130-	776.690-
17	-	Transferaufwendungen	2.006,90-	12.800-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.255,56-	395.160-	520.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.747.620,75-	6.902.470-	8.017.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.208.732,58-	2.795.570-	3.205.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.627,25-	1.598.323-	1.633.467-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	159.627,25-	1.598.323-	1.633.467-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	309.650-	294.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.627,25-	1.907.973-	1.928.027-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.368.359,83-	4.703.543-	5.133.717-

Erläuterungen:

Budget SOTHH3 Schulträgeraufgaben 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-43.378	-44.500	-36.550
Budget SOSCHULEN Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+) (Ab 2022 bei Budget SOTHH3 Schulträgeraufgaben 10-3 zugeordnet)	22.547	42.600	-
Budget SK4211-10 Unterhaltung der Außenanlagen 61-9 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-95.971	-81.250	-101.250
Budget SK4431-00 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.023	-6.490	-6.590

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.540.898,43	3.817.050	4.524.520	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.659.820,50-	6.174.340-	7.240.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.118.922,07-	2.357.290-	2.716.180-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.825,92	1.577.000	1.892.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.417,39	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.243,31	1.577.000	1.892.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.536,23-	4.430.000-	4.925.000-	7.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.041,98-	20.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.578,21-	4.450.000-	4.925.000-	7.500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.286.334,90-	2.873.000-	3.033.000-	7.500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.405.256,97-	5.230.290-	5.749.180-	7.500.000-

211001 Grundschulen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

- **21.10.01 Grundschulen**

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	389.233,67	453.850	272.080
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	330.268,54	378.250	200.810
		31410010 Sachkostenbeiträge	5.250,00	5.620	4.120
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	8.020,00	7.020	7.020
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	32.153,75	29.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.567,41	0	26.400
		31480010 Spenden -Sonstige	1.973,97	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	33.960	33.730
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.413,74	109.200	138.900
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	28.382,59	18.000	33.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.713,50	63.400	105.900
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	11.317,65	27.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.920,16	44.030	38.390
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.675,01	9.300	6.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.733,31	34.730	32.190
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	35,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	505,00	0	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	4.971,84	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	93,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	93,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	533.660,57	607.080	449.370
11	-	Personalaufwendungen	516.642,69-	548.100-	580.980-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.049,75-	1.372.580-	972.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	134,86-	720.000-	125.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	21.250,30-	60.000-	80.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	96.208,57-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	49.483,17-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.934,37-	7.400-	4.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	16.351,17-	11.200-	16.400-
	42220010 Ausstattung HM 61-9	0,00	1.250-	1.250-
	42220020 Ausstattung HM 20-4	328,54-	0	0
	42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	305.123,79-	100.000-	172.400-
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0,00	1.500-	2.700-
	42320000 Leasing	7.038,16-	7.500-	6.790-
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	146.000-	153.000-
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	21.347,18-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	6.892,15-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	61.129,98-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	16.228,18-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	4.061,00-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	2.631,52-	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	4.932,94-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	101.734,53-	107.220-	125.400-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.681,86-	11.000-	12.000-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	5.361,03-	14.500-	12.600-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.752,52-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.444,21-	15.720-	129.910-
	42710010 Aufwendungen für EDV	6.610,78-	1.200-	1.200-
	42710020 Mittagsverpflegung	15.666,17-	29.000-	0
	42710030 Nachmittagsbetreuung	45.199,05-	73.700-	73.700-
	42710050 Kernzeitbetreuung	3.534,54-	5.600-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.751,48-	11.650-	17.390-
	42750000 Lernmittel	45.237,70-	48.140-	38.450-
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.095,44-	107.120-	104.000-
16	- Transferaufwendungen	2.006,90-	11.200-	10.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	6.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.006,90-	4.900-	4.400-
	43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0,00	100-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.711,72-	169.690-	173.160-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	69,28-	0	0
	44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	0,00	0	2.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	1.296,00-	2.000-	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	2.826,20-	5.280-	2.800-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	350,31-	400-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.991,86-	21.100-	25.070-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	1.157,15-	1.450-	1.500-
	44410010 Versicherungen 30-0	137.625,78-	135.080-	135.080-
	44410020 Versicherung Sonstige	137,18-	80-	210-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.257,96-	4.300-	5.400-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.574.506,50-	2.208.690-	1.841.530-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.040.845,93-	1.601.610-	1.392.160-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.040.845,93-	1.601.610-	1.392.160-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	837.475	910.847
24	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	837.475	910.847
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	837.475	910.847
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.288,50-	560.300-	740.637-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	61.288,50-	560.300-	740.637-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	49.533,25-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	10.909,50-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	650,00-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	45,75-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	150,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	78.687-	65.776-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	19.050-	16.672-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	19.339-	16.823-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	21.284-	17.745-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	7.031-	5.780-
	92112000 ILV Organisation	0,00	5.926-	5.948-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	36.682-	35.745-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	21.139-	22.813-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	23.690-	22.361-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	13.011-	12.399-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	43.361-	0
	92112401 ILV Rathaus	0,00	3.676-	9.360-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	167.491-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	217.413-	223.588-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	27.697-	26.536-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	53-	0
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	9.846-	77.937-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.031-	8.868-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.383-	4.794-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	52.770-	45.850-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	24.910	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	21.610
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	77.680-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	67.460-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.288,50-	224.405	124.360
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.102.134,43-	1.377.205-	1.267.800-

Erläuterungen:

Budget BE2110-00 Beschaffungen Schulverwaltung 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-365.108	-100.000	-172.400
Budget BE2110-01 Hector Kinderakademie (neu ab 2022) Zuschuss (-) / Überschuss (+)			0
Budget BE2110-02 Gesundheitsmanagement (neu ab 2022) Zuschuss (-) / Überschuss (+)			-3.000
Wilhelm-Stern-Grundschule Budget BE21105111-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-15.002	-17.600	-16.130
Budget BE21105111-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.907	-4.500	-4.500
Schülerzahl:		92	63
Klassenzahl:		5	5
Grundschulförderklasse/Kinderzahl		15	11
Waldstadt-Grundschule Budget BE21105121-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-17.602	-17.910	-17.510
Budget BE21105121-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.647	-6.750	-6.750
Schülerzahl:		101	93
Klassenzahl:		5	5
Clemens-Brentano-Grundschule Budget BE21105131-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-17.657	-21.110	-20.210
Budget BE21105131-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.351	-5.700	-5.700
Schülerzahl:		119	114
Klassenzahl:		8	6

	Waldsteige-Grundschule Budget BE21105141-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-15.860	-17.570	-17.400
	Budget BE21105141-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	4.308	-5.400	-5.400
	Schülerzahl: Klassenzahl:		95 6	90 6
	Grundschule Diedesheim Budget BE21105151-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-28.777	-27.140	-25.180
	Budget BE21105151-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-6.750	-6.750
	Schülerzahl: Klassenzahl:		153 8	142 8
	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Budget BE21105161-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.810	-13.340	-14.580
	Budget BE21105161-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	100	-2.700	-2.700
	Schülerzahl: Klassenzahl:		59 4	66 4
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung Landesmittel für die Sprachförderung Landesmittel für die Kernzeitbetreuung (bisher bei 31410030) Landesmittel für die Hector Kinderakademie Förderung von Digitalisierung an Schulen Ab 2022 erfolgt die Veranschlagung maßnahmenbezogen		41.900 4.100 - - 332.250	41.900 2.800 40.000 79.910 -
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Grundschulförderklasse der Wilhelm-Stern-Grundschule		5.620	3.750
31410020	Personalkosten Mittagsband		7.020	7.020
31410030	Zuschüsse des Landes für die Kernzeitbetreuung Ab 2022 erfolgt die Veranschlagung bei 31410000		29.000	-
34610000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung Elternbeiträge für Mittagsverpflegung (bisher bei 34610020)		58.900 -	58.900 47.000
34610020	Elternbeiträge für Mittagsverpflegung Ab 2022 erfolgt die Veranschlagung bei 34610000		27.800	-
42110000	Sanierung WC-Anlagen Clemens-Brentano-Grundschule Digitalisierung an Schulen		- 420.000	45.000 -
42710000	u.a. Kosten für Mittagsverpflegung (bisher bei 42710020) Kosten für die Kernzeitbetreuung (bisher bei 42710050) Kosten für die Hector Kinderakademie		- - -	27.500 6.300 79.910
42710020	Kosten für Mittagsverpflegung Ab 2022 erfolgt die Veranschlagung bei 42710000		29.000	-
42710030	Kosten für die Nachmittagsbetreuung		73.700	73.700
42710050	Kosten für Kernzeitbetreuung Ab 2022 erfolgt die Veranschlagung bei 42710000		5.600	-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101204505: Waldstadt-GS - Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	150.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	150.000	0
6	= Summe Einzahlungen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.974.840-	54.840-	0	54.840,22-	20.000-	150.000-	0	500.000-	1.500.000-	750.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	54.840-	54.840-	0	54.840,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.920.000-	0	0	0,00	20.000-	150.000-	0	500.000-	1.500.000-	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.974.840-	54.840-	0	54.840,22-	20.000-	150.000-	0	500.000-	1.500.000-	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.524.840-	54.840-	0	54.840,22-	20.000-	150.000-	0	500.000-	1.200.000-	600.000-	0

Erläuterungen:

Neubau der Sporthalle - weitere Planungsrate –
 Baukosten neue Halle und Abriss der alten ab 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103001505: GS Diedesheim - Baumaßnamen												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	407.000	0	314.000	0,00	407.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	407.000	0	314.000	0,00	407.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	407.000	0	314.000	0,00	407.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.445.872-	1.045.872-	518.700-	931.990,24-	1.250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.045.872-	1.045.872-	0	931.990,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.400.000-	0	518.700-	0,00	1.250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.445.872-	1.045.872-	518.700-	931.990,24-	1.250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.038.872-	1.045.872-	204.700-	931.990,24-	843.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103003505: GS Diedesheim - Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	189.000	0	0	0,00	170.000	19.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	189.000	0	0	0,00	170.000	19.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	189.000	0	0	0,00	170.000	19.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.000-	27.000-	0	0,00	660.000-	260.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	27.000-	27.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	920.000-	0	0	0,00	660.000-	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947.000-	27.000-	0	0,00	660.000-	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	758.000-	27.000-	0	0,00	490.000-	241.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104003505: Kurf.-Amalia-GS - Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	670.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	420.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	670.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	420.000	0
6	= Summe Einzahlungen	670.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	420.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000-	0	0	0,00	0	200.000-	500.000-	300.000-	1.300.000-	2.600.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.400.000-	0	0	0,00	0	200.000-	500.000-	300.000-	1.300.000-	2.600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000-	0	0	0,00	0	200.000-	500.000-	300.000-	1.300.000-	2.600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.730.000-	0	0	0,00	0	200.000-	500.000-	300.000-	1.050.000-	2.180.000-	0

Erläuterungen:

Anbau des Kindergartens an die Schule sowie Sanierung der Schule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.051,07-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	9.051,07-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.381,78-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	8.381,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.432,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.432,85-	0	0	0	0	0	0	0

211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

- Lohratal Grund- und Werkrealschule
- Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	382.013,91	386.620	377.820
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.442,41	12.400	34.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	351.616,00	342.430	326.680
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	17.955,50	14.500	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	17.290	17.140
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.374,65	91.380	82.380
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	27.819,94	40.380	40.380
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.517,77	25.000	42.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	9.036,94	26.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,72	0	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	736,72	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	54,82	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,82	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.180,10	478.000	460.200
11	-	Personalaufwendungen	210.950,63-	210.650-	215.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.023,02-	368.780-	402.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	35.000-	50.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	36.731,21-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	121.654,43-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	110.893,52-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.100,99-	7.000-	6.700-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	265,33-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	18.289,85-	7.880-	9.400-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	98,90-	0	0
		42220020 Ausstattung HM 20-4	113,63-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	8.549,81-	0	0
		42320000 Leasing	8.364,31-	8.500-	8.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	82.000-	82.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	17.029,45-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	3.900,32-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	34.031,15-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	25.712,42-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	2.604,00-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	87.603,95-	84.610-	106.300-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.170,42-	14.900-	16.300-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	7.559,42-	4.800-	10.000-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	517,80-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.934,04-	11.100-	37.450-
	42710010 Aufwendungen für EDV	344,01-	500-	500-
	42710020 Mittagsverpflegung	10.549,08-	28.500-	0
	42710030 Nachmittagsbetreuung	9.279,82-	20.900-	20.900-
	42710050 Kernzeitbetreuung	1.121,69-	2.500-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.652,67-	12.800-	12.000-
	42750000 Lernmittel	30.950,80-	47.790-	42.340-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.973,93-	184.280-	181.600-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.623,35-	46.690-	55.090-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,00-	0	0
	44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	240,00-	2.500-	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	4.985,71-	1.150-	5.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	72,00-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.988,84-	13.700-	14.300-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	1.134,00-	1.200-	1.200-
	44410010 Versicherungen 30-0	129,97-	140-	140-
	44410020 Versicherung Sonstige	577,21-	150-	600-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.837,50-	24.000-	0
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	30.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.619,12-	3.800-	3.800-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	814.570,93-	810.400-	854.280-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	371.390,83-	332.400-	394.080-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	371.390,83-	332.400-	394.080-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.499,00-	325.062-	311.266-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	28.499,00-	325.062-	311.266-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	25.911,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.572,50-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	15,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	46.744-	42.509-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	11.316-	10.774-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	11.489-	10.872-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	12.644-	11.468-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	3.315-	2.936-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.794-	3.022-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	17.044-	18.158-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	9.965-	11.588-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	14.453-	14.764-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	7.938-	8.187-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	26.441-	0
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	12.869-	13.480-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.897-	5.855-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.673-	3.165-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	140.480-	154.489-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	161.110-	140.590-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.640	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.510
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	168.750-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	147.100-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.499,00-	486.172-	451.856-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.889,83-	818.572-	845.936-

Erläuterungen:

Lohrtal Grund- und Werkrealschule
Budget BE21105201-00

Zuschuss (-) / Überschuss (+) -73.253 -85.400 -85.110

Budget BE21105201-01 Nachm.betreuung

Zuschuss (-) / Überschuss (+) 1.689 -5.400 -5.400

Grundschule

Schülerzahl: 156 149

Klassenzahl: 8 10

Werkrealschule

Schülerzahl: 230 234

Klassenzahl: 14 15

Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule

Budget BE21105301-00

Zuschuss (-) / Überschuss (+) -23.589 -21.420 -15.780

Budget BE21105301-01 Nachm.betreuung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	624	-4.500	-4.500
Grundschule	Schülerzahl:	66	58
	Klassenzahl:	4	4
Werkrealschule	Schülerzahl:	31	15
	Klassenzahl:	2	1

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

31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung	11.000	11.000
	Landesmittel für Kernzeitbetreuung (bisher bei 31410030)	14.500	23.000
	Landesmittel für Sprachförderung	1.400	-
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Haupt- und Werkrealschulen		
	- Lohrtal GWRS	301.760	305.690
	- Müller-Guttenbrunn GWRS	40.670	19.680
31410030	Landesmittel für Kernzeitbetreuung	14.500	-
	Ab 2022 Veranschlagung bei 31410000		
34610000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung	25.000	30.000
	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung (bisher bei 34610020)	-	12.000
34610020	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung	26.000	-
	Ab 2022 Veranschlagung bei 34610000		
42110000	Bodenbelagsarbeiten an der Müller-Guttenbrunn GWRS (erneute Veranschlagung)	35.000	35.000
42710000	u.a.		
	Kosten für die Mittagsverpflegung (bisher bei 42710020)	-	30.000
	Kosten für die Kernzeitbetreuung (bisher bei 42710050)	-	2.000
42710020	Mittagsverpflegung	28.500	-
	Ab 2022 Veranschlagung bei 42710000		
42710030	Nachmittagsbetreuung	20.900	20.900
42750000	Lernmittel (zusätzlich für den neuen Bildungsplan)		
	- Lohrtal-GWRS	2.400	2.660
	- Müller-Guttenbrunn GWRS	900	1.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101301505: Lohrtalschule - Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000	0

211004 Realschulen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen**Produkte**

- 21.10.04 Realschulen

Kurzbeschreibung

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

enthalten ist:

- Pestalozzi-Realschule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	398.958,00	394.450	400.360
		31410010 Sachkostenbeiträge	398.958,00	369.970	375.880
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	24.480	24.480
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,34	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	232,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	131,84	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	1.500,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	277,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	277,40	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.099,74	394.450	400.360
11	-	Personalaufwendungen	151.334,89-	153.390-	157.340-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.471,12-	691.220-	846.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	480.000-	635.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	106,30-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.303.500,41-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	62.829,34-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.237,57-	8.500-	6.500-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	198,00-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	22.571,34-	30.000-	20.300-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	162,05-	0	0
		42320000 Leasing	9.057,43-	10.000-	9.600-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	78.000-	89.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	32.473,88-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	164,28-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	48,00-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	41.435,65-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	27.130,66-	32.540-	34.200-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.716,02-	8.200-	8.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.581,63-	2.500-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.337,58-	3.700-	3.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.097,22-	8.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	28.823,76-	29.780-	28.790-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	108.910-	126.820-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.251,44-	8.400-	15.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,11-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	4.734,41-	1.200-	4.700-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	140,01-	130-	140-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.920,15-	6.600-	9.990-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	310,80-	320-	320-
	44410010 Versicherungen 30-0	68,68-	70-	70-
	44410020 Versicherung Sonstige	72,28-	80-	80-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.718.057,45-	961.920-	1.145.950-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.316.957,71-	567.470-	745.590-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.316.957,71-	567.470-	745.590-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.678,75-	297.740-	310.076-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.678,75-	297.740-	310.076-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.770,75-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	904,25-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	3,75-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	46.554-	45.365-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	11.271-	11.499-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	11.442-	11.603-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	12.593-	12.239-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	2.653-	2.348-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.236-	2.416-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	13.599-	14.517-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	7.977-	9.265-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	14.680-	16.063-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.063-	8.907-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	26.847-	0
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.268-	10.777-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	0	30.935-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.973-	6.371-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.714-	3.444-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	121.869-	124.328-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	45.140-	45.180-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	14.320	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	12.340
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.460-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	57.520-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.678,75-	342.880-	355.256-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.325.636,46-	910.350-	1.100.846-

Erläuterungen:

Pestalozzi-Realschule Budget BE21105401-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-105.234	-96.290	-92.100
--------------------------------------------------------------------------------	----------	---------	---------

Schülerzahl:	383	366
Klassenzahl:	17	16

31410010	Sachkostenbeitrag des Landes		
42110000	Containermiete PRS	480.000	625.000
42750000	Lernmittel (zusätzlich für den neuen Bildungsplan)	6.750	-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211004 Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101501504: PRS - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.329,08-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	20.329,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.329,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.329,08-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101502505: PRS - Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.033.000	0	370.000	0,00	1.000.000	1.064.000	0	1.563.000	406.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.033.000	0	370.000	0,00	1.000.000	1.064.000	0	1.563.000	406.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	727.826	727.826	0	147.825,92	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	727.826	727.826	0	147.825,92	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.760.826	727.826	370.000	147.825,92	1.000.000	1.064.000	0	1.563.000	406.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.772-	7.772-	0	7.771,89-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	7.772-	7.772-	0	7.771,89-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.914.407-	2.034.407-	1.519.500-	161.504,65-	2.500.000-	3.800.000-	7.000.000-	5.580.000-	2.000.000-	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.034.407-	2.034.407-	0	161.504,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.880.000-	0	1.519.500-	0,00	2.500.000-	3.800.000-	7.000.000-	5.580.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.922.179-	2.042.179-	1.519.500-	169.276,54-	2.500.000-	3.800.000-	7.000.000-	5.580.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.161.353-	1.314.353-	1.149.500-	21.450,62-	1.500.000-	2.736.000-	7.000.000-	4.017.000-	1.594.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	14.417,39	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	14.417,39	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	14.417,39	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.417,39	0	0	0	0	0	0	0

211006 Gymnasien

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

- 21.10.06 Gymnasien

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.668.306,33	2.033.890	2.865.120
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.092,36	13.500	770.100
		31410010 Sachkostenbeiträge	1.591.231,00	1.774.440	1.851.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	57.800,00	57.800	57.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	182,97	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	188.150	186.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.207,57	137.000	162.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	22.440,06	97.000	97.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	964,65	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.299,66	0	65.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	36.503,20	40.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,74	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	0	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	1.677,95	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	332,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	332,20	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.734.559,84	2.170.890	3.027.120
11	-	Personalaufwendungen	322.060,52-	304.290-	308.490-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.856,01-	1.733.490-	2.911.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	522.500-	1.635.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	1.160,28-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	359.711,80-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	265.381,31-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.279,73-	20.200-	12.500-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	397,00-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	150.064,86-	132.150-	167.750-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	515,24-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	41.745,49-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	6.287,99-	6.400-	6.400-
		42320000 Leasing	21.389,51-	24.000-	24.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	348.000-	370.000-
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	81.936,56-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	12.862,13-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	1.063,83-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	201.782,64-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	7.669,00-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	253.578,12-	289.540-	273.100-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	46.000,88-	42.100-	46.300-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.034,19-	1.100-	1.100-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	16.165,07-	27.500-	18.500-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	240,00-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	28.040,91-	18.500-	155.530-
	42710010 Aufwendungen für EDV	800,81-	400-	400-
	42710020 Mittagsverpflegung	66.666,34-	80.000-	0
	42710030 Nachmittagsbetreuung	15.868,80-	25.650-	25.650-
	42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	0,00	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.616,73-	70.350-	57.440-
	42750000 Lernmittel	110.596,79-	124.100-	117.190-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	298.830-	333.670-
16	- Transferaufwendungen	0,00	600-	400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	600-	400-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.777,15-	40.400-	50.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	503,82-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	18.826,13-	8.500-	13.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	265,35-	350-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39.282,85-	27.000-	33.000-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	404,52-	420-	420-
	44410010 Versicherungen 30-0	126,11-	130-	130-
	44410020 Versicherung Sonstige	3.368,37-	4.000-	4.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.117.693,68-	2.377.610-	3.605.220-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	383.133,84-	206.720-	578.100-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	383.133,84-	206.720-	578.100-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.859,00-	1.062.567-	1.025.296-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	50.859,00-	1.062.567-	1.025.296-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	43.736,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	7.033,00-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	90,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	111.322-	128.897-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	26.951-	32.671-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	27.361-	32.968-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	30.113-	34.774-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	4.838-	4.738-
	92112000 ILV Organisation	0,00	4.078-	4.875-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	23.307-	29.298-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	14.546-	18.698-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	35.769-	46.397-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	19.645-	25.727-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	65.391-	0
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	17.598-	21.750-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	124.722-	26.350-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.112-	18.401-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	6.610-	9.948-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	538.205-	589.805-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	48.680-	60.960-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	117.500	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	101.460
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	166.180-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	162.420-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.859,00-	1.111.247-	1.086.256-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.992,84-	1.317.967-	1.664.356-

Erläuterungen:

Nicolaus-Kistner-Gymnasium
Budget BE21105501-00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-182.462

-170.980

-179.840

Budget BE21105501-01 Nachm.betreuung
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

0

-5.400

-5.400

Schülerzahl:
Klassenzahl:

723
29

709
20

	Auguste-Pattberg-Gymnasium Budget BE21105601-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-245.276	-248.670	-265.920
	Budget BE21105601-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.124	-6.750	-6.750
	Schülerzahl:		1.055	1.021
	Klassenzahl:		42	31
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium		6.000 7.500	6.000 7.500
	Landesmittel für die Digitalisierung - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium		- -	516.600 240.000
31410010	Sachkostenbeiträge des Landes für - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium		721.550 1.052.890	763.980 1.119.220
31420000	Schullastenausgleich für das Ganztagesgymnasium Osterburken			
34610000	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung am Auguste-Pattberg-Gymnasium (bisher 34610020)			
34610020	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung am Auguste-Pattberg-Gymnasium (ab 2022 bei 34610000)			
42110000	Maßnahmen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium: Digitalisierung Brandschutzkonzept		- 60.000	205.000 200.000
	Maßnahmen am Auguste-Pattberg-Gymnasium: Brandschutzarbeiten inkl. Heizungssteuerung Externe Planung Sanierung WC EG Digitalisierung Sanierung Fachraum Chemie		500.000 - - 100.000	650.000 40.000 300.000 -
42710030	Kosten für die Nachmittagsbetreuung - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium		11.400 14.250	11.400 14.250

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102302505: APG - Umbau naturwissenschaftliche Räume												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	809.000	0	0	0,00	0	809.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	809.000	0	0	0,00	0	809.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	809.000	0	0	0,00	0	809.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000-	0	89.400-	0,00	0	365.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	365.000-	0	89.400-	0,00	0	365.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	89.400-	0,00	0	365.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	444.000	0	89.400-	0,00	0	444.000	0	0	0	0	0

I21102401504: Mensa APG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.899,40-	20.000-	0	0	0	0	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	24.899,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.899,40-	20.000-	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.899,40-	20.000-	0	0	0	0	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.457,41-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	21.457,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.457,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.457,41-	0	0	0	0	0	0	0

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

enthalten ist:

- Hardberg-Schule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

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

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogisches Beratungszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	327.664,62	358.480	366.650
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.600,00	7.500	9.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	314.272,00	323.510	331.940
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	1.488,50	1.500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.304,12	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	25.970	25.710
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	19.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	0,00	19.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.460,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.124,62	377.480	375.650
11	-	Personalaufwendungen	114.265,68-	129.350-	132.670-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.764,46-	158.330-	143.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	45.000-	35.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	17.259,81-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	71.232,65-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	45.310,58-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	536,39-	1.200-	1.200-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	21.006,07-	20.000-	13.200-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	37,60-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	4.824,62-	0	0
		42320000 Leasing	2.689,50-	2.500-	2.700-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	16.000-	16.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	10.716,85-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	708,22-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	966,00-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	25.746,37-	28.320-	29.300-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.071,31-	1.000-	1.100-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	2.851,85-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.367,03-	2.700-	2.600-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	8.178,56-	14.250-	14.250-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.770,71-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	9.490,34-	15.860-	16.630-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	28.990-	30.600-
16	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.000-	2.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.891,30-	9.980-	17.260-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	2.831,79-	1.100-	2.900-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	279,72-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.549,44-	6.400-	11.900-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	39,53-	200-	200-
	44410010 Versicherungen 30-0	48,63-	50-	50-
	44410020 Versicherung Sonstige	8,00-	30-	10-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.134,19-	1.900-	1.900-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.921,44-	327.650-	326.010-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.796,82-	49.830	49.640
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.796,82-	49.830	49.640
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.302,00-	134.133-	130.450-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.302,00-	134.133-	130.450-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	9.131,25-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.140,00-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	30,75-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	21.431-	19.035-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.188-	4.825-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5.267-	4.868-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5.797-	5.135-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.850-	1.603-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.559-	1.650-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	9.707-	9.912-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.562-	6.326-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.481-	6.498-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.559-	3.603-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	11.862-	0
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	8.222-	11.149-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.330-	7.359-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	0	2.292-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.197-	2.577-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.199-	1.393-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	36.921-	42.225-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.950-	1.980-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.180	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.860
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.130-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	8.840-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.302,00-	136.083-	132.430-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.098,82-	86.253-	82.790-

Erläuterungen:

Hardberg-Schule				
Budget BE21205001-00				
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-53.844	-56.390	-57.840
Budget BE21205001-01 Hardberg-Schule Nachm.betreuung				
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-395	-6.750	-6.750
	Schülerzahl:		124	124
	Klassenzahl:		10	10
31410000	Zuschuss des Landes für die Nachmittagsbetreuung		7.500	7.500
	Zuschuss für die Kernzeitbetreuung (bisher 31410030)		-	1.500
31410010	Sachkostenbeitrag des Landes			

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Sonderpädagogisches Beratungszentrum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.590,36-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	1.590,36-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.084,84-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	11.084,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.675,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.675,20-	0	0	0	0	0	0	0

2140 Schülerbezogene Leistungen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

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

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.263,30	79.000	99.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	90.825,80	70.000	90.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.437,50	9.000	9.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.263,30	79.000	99.000
11	-	Personalaufwendungen	36.515,59-	38.400-	35.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,56-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	354,56-	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.000,60-	120.000-	209.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,91-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	133.981,69-	120.000-	209.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.870,75-	158.700-	244.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.607,45-	79.700-	145.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	74.607,45-	79.700-	145.400-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.787-	26.590-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	24.787-	26.590-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	6.322-	7.742-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.531-	1.962-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.554-	1.980-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.710-	2.089-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	318-	270-
		92112000 ILV Organisation	0,00	268-	277-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.700-	1.667-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	956-	1.064-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.012-	2.793-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.105-	1.548-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.680-	0
		92112401 ILV Rathaus	0,00	1.293-	2.256-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.283-	1.237-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	681-	1.107-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	372-	599-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.787-	26.590-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.607,45-	104.487-	171.990-

THH3
21
214002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	57.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.500-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	57.500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	57.500-	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.209-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	31.209-	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	6.716-	0
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.626-	0
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.651-	0
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.817-	0
		92111401 ILV Personalrat	0,00	837-	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	706-	0
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	4.473-	0
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.517-	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.918-	0
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.053-	0
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.513-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.378-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	651-	0
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	355-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.209-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	88.709-	0

Teilhaushalt 4

Kultur und außerschulische Bildung

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

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.530,00	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.220	22.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.713,19	199.400	197.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.620,09	67.200	72.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.442,31	627.700	427.570
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.153,20	8.500	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629.458,79	930.020	748.880
12	-	Personalaufwendungen	1.327.785,43-	1.428.640-	1.254.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.834,22-	730.920-	857.290-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.240-	194.900-
17	-	Transferaufwendungen	477.607,64-	1.058.910-	840.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.386,92-	401.940-	375.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.320.614,21-	3.708.650-	3.522.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.691.155,42-	2.778.630-	2.773.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.947,60-	910.749-	711.281-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	25.947,60-	910.749-	711.281-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.510-	65.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.947,60-	981.259-	776.991-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.717.103,02-	3.759.889-	3.550.321-

Erläuterungen:

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

-549.592

-662.640

-635.990

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	926.126,01	914.800	726.670	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.204,16-	3.620.410-	3.327.310-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.078,15-	2.705.610-	2.600.640-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.704,14-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.312,56-	2.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.182,79-	71.300-	136.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.199,49-	73.300-	136.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	308.199,49-	73.300-	136.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.716.277,64-	2.778.910-	2.737.040-	0

2520 Kommunale Museen

Zuständigkeit:	
Stadtgeschichte/ Stadtmuseum	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
25
2520

Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	30,00	3.480	10.470
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	30,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	3.480	10.470
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.807,16	4.500	9.700
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	4.790,16	4.500	4.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	17,00	0	5.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.837,16	7.980	20.170
11	-	Personalaufwendungen	148.756,66-	150.530-	151.930-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.195,82-	96.420-	110.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	40.000-	29.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	7.377,47-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	6.375,49-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.961,41-	500-	500-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.865,10-	1.600-	1.600-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	39.500-	39.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	26.920,76-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	485,56-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	4.120,16-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	373,00-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	1.950,43-	2.310-	10.300-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.195,44-	2.150-	2.300-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	327,79-	350-	400-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	632,82-	1.350-	1.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	610,39-	7.460-	24.690-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.200-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	13.190-	11.970-
16	-	Transferaufwendungen	8.232,16-	8.540-	8.540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.892,16-	6.200-	6.200-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40- 9	2.340,00-	2.340-	2.340-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.496,16-	3.390-	3.390-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	651,00-	760-	760-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.222,19-	2.000-	2.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	622,97-	630-	630-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.680,80-	272.070-	286.570-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	211.843,64-	264.090-	266.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	211.843,64-	264.090-	266.400-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.873,50-	90.800-	90.114-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.873,50-	90.800-	90.114-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.757,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	116,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	18.243-	16.647-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.416-	4.219-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.484-	4.258-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.934-	4.491-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.791-	1.518-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.510-	1.562-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	9.573-	9.386-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.385-	5.990-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.421-	5.638-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.978-	3.126-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	9.925-	0
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	13.958-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	11.344-	7.427-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.228-	6.968-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	724-	1.484-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.838-	2.236-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.003-	1.209-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	240	20-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.400	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.700
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.160-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.720-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.873,50-	90.560-	90.134-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.717,14-	354.650-	356.534-

Erläuterungen:

	Budget BE2520-00 Stadtmuseum Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.061	-13.000	-12.730
34210000	Verkauf Euthanasie-Buch		-	5.000
42310010	Miete Lagerung der Kutschen und Schlitten		1.600	1.600
42710000	Aufarbeitung Lebensgeschichten Euthanasieopfer Gestaltung und Druck Euthanasie-Buch		- -	2.500 15.000
43180000	Zuschuss für Heimatverein Neckarelz: - Heimatmuseum - Erbpachtzins für Anwesen Rathausgasse 3 (Eigenanteil Heimatverein Neckarelz 100 EUR) Zuschuss Filmchronik Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach Zuschuss (Fördermitgliedsbeitrag) an Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V.		3.700 720 1.160 620 250	3.700 720 1.160 620 250
43180010	Zuschuss zum Museumsheft (GR 19.07.1995)		2.340	2.340
44290010	Mitgliedsbeitrag - Odenwälder Freilandmuseum e.V. - Museumsverband Baden-Württemberg e.V. - Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ Gedenkstätte Neckarelz e.V. - Verband der Odenwälder Museen und Sammlungen e.V. - Förderverein Mahnmal zur Erinnerung an die nach Gurs deportierten badischen Jüdinnen und Juden e.V., bisher bei KSt. 28105001		500 80 40 36 20	500 80 40 36 20

2521 Archiv

Zuständigkeit:	
Kultur	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
25
2521

Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	523,00	400	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	523,00	400	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	523,00	400	500
11	-	Personalaufwendungen	42.278,60-	43.440-	46.940-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,81-	2.300-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	144,96-	1.500-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	461,85-	800-	800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	140-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,04-	350-	450-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	250,00-	350-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,04-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.139,45-	46.230-	49.190-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.616,45-	45.830-	48.690-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	42.616,45-	45.830-	48.690-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.916-	24.596-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	24.916-	24.596-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	4.353-	3.961-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.054-	1.004-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.070-	1.013-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.177-	1.069-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	502-	426-
		92112000 ILV Organisation	0,00	423-	438-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.684-	2.632-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.510-	1.679-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.260-	1.316-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	692-	730-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.309-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	5.194-	7.540-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	0	30-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.026-	1.953-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	428-	522-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	233-	282-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.916-	24.596-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.616,45-	70.746-	73.286-

Erläuterungen:

44290010	Verein deutscher Archivare	250	250
	Notfallverbund Archive Rhein-Neckar	100	200

2620 Musikpflege

Zuständigkeit:	
Kultur	

Produkte

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
26
2620

Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	21.244,41-	21.690-	22.390-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,33-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3,33-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	15.916,92-	21.500-	21.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.916,92-	21.500-	21.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,11-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,11-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.169,77-	43.690-	44.790-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.969,77-	43.690-	44.790-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.969,77-	43.690-	44.790-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267,00-	7.722-	6.917-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	267,00-	7.722-	6.917-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	246,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	21,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.638-	1.480-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	397-	375-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	402-	378-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	443-	399-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	167-	142-
		92112000 ILV Organisation	0,00	141-	146-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	895-	877-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	503-	560-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	484-	498-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	266-	276-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	886-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	571-	829-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	676-	651-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	164-	198-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	90-	107-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267,00-	7.722-	6.917-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.236,77-	51.412-	51.707-

Erläuterungen:

43180000	Regelförderung		5.500	5.500
	Kostenlose Überlassung von städt. Einrichtungen an			
	GV Harmonie		260	260
	MGV Neckarperle		650	650
	Frauenchor Mosbach		460	460
	MGV Frohsinn Mosbach (Erbbauzins)		1.050	1.050
	TBL Big Band		880	880
	MGV Liedertafel		1.080	1.080
	Zuschüsse an			
	Musikverein Mosbach e.V.		4.500	4.500
	Für Veranstaltungen			
	Ev. Kantorei Mosbach		2.000	2.000
	Junge Bands (Übernahme von Hallenmiete, GEMA, etc.)		500	500
	Konzertgemeinde Mosbach e.V.		-	400
	Sonstiges			
	Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten		2.120	2.120
	in der Alten Mälzerei Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien		2.500	2.500

2630 Musikschulen

Zuständigkeit:	
Kultur	

Produkte

- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Einwohner/-innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

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

THH4
26
2630

Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.873,22	35.500	35.500
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	35.873,22	35.500	35.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.873,22	35.500	35.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.677,72-	40.000-	47.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	195,36-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.003,21-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	35.117,28-	34.000-	34.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	6.000-	6.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	440,67-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	229,22-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	113,96-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	4.736,73-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	3.201,09-	0	3.600-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	640,20-	0	700-
16	-	Transferaufwendungen	333.797,94-	42.150-	42.150-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	333.797,94-	42.150-	42.150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	309.050-	309.050-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	309.050-	309.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.475,66-	391.200-	399.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	343.602,44-	355.700-	363.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	343.602,44-	355.700-	363.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.611,00-	31.603-	23.743-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.611,00-	31.603-	23.743-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.346,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	264,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	9.617-	8.756-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.328-	2.220-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.364-	2.240-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.602-	2.362-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.275-	3.278-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.798-	1.818-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.980-	0
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.926-	1.068-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.108-	1.300-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	605-	703-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.611,00-	31.603-	23.743-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.213,44-	387.303-	387.243-

Erläuterungen:

43170000	Prüfkosten RPA	2.200	2.200
	Miete Bleichstr. 1	22.700	22.700
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	4.350	4.350
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen	12.020	12.020
	Stimmen von Flügeln	900	900
44290010	Mitgliedsbeitrag, bis 2020 bei KA 43170000	309.050	309.050

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

2710 Volkshochschulen

Zuständigkeit:

Kultur**Produkte**

- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
27
2710

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.020,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,24-	0	200-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	0	200-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.232,24-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	9.550-
16	-	Transferaufwendungen	87.448,13-	70.900-	129.530-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	87.448,13-	70.900-	129.530-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	30.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.680,37-	100.900-	139.280-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.660,37-	100.900-	139.280-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	87.660,37-	100.900-	139.280-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.323-	3.495-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.323-	3.495-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	827-	975-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	200-	247-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	203-	249-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	224-	263-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	282-	365-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	155-	202-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	514-	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.773-	968-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	95-	145-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	52-	78-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.470-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.470-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.323-	6.965-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.660,37-	105.223-	146.245-

Erläuterungen:

43170000	Hauptstr. 22 (einschl. NK)	30.000	30.000
	Sonderumlage zur Anmietung von Integrationsfachräumen	5.000	5.000
	Kostenlose Überlassung städt. Räume/Hallen	16.970	16.970
	Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei	700	700
	Kostenlose Überlassung altes FFW-Gerätehaus für BAMF-Kurse	6.800	6.800
	Prüfkosten RPA	3.400	3.400
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	3.000	3.000
	VHS Kammerorchester	1.030	1.030
	Sonstiges	4.000	4.000
	Zur Liquiditätssicherung (bei Bedarf)	-	58.630
44290010	Mitgliedsbeitrag	30.000	0
	- Euro/Einwohner	1,25	1,25
	Der Mitgliedsbeitrag 2022 wurde bereits vorzeitig im HH-Jahr 2021 beglichen (GR-Beschluss vom 23.06.2021, nichtöffentliche Sitzung)		

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken
 2710 Volkshochschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27101001505: VHS - Herstellung Verwaltungsräume												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.289-	6.289-	0	6.289,06-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult., Sport-, Fre	6.289-	6.289-	0	6.289,06-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.361-	232.361-	0	154.601,72-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	232.361-	232.361-	0	154.601,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.650-	238.650-	0	160.890,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.650-	238.650-	0	160.890,78-	0	0	0	0	0	0	0

2720 Bibliotheken

Zuständigkeit:	
Kultur	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 40-2 Mediathek – Abteilungsleiter/-in

THH4
27
2720

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	9.040	9.040
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.500	1.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	7.540	7.540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.411,24	56.000	56.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.411,24	56.000	56.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,00	4.200	4.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	678,00	4.200	4.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,54	3.600	3.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.030,54	3.600	3.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.119,78	72.840	72.840
11	-	Personalaufwendungen	363.036,54-	409.440-	387.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.724,62-	332.800-	423.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	6.983,14-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263,21-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.966,56-	4.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	148.574,76-	150.000-	245.000-
		42320000 Leasing	2.322,70-	2.400-	2.400-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	17.000-	17.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	11.724,94-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	20.446,29-	20.000-	21.800-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	2.000-	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	407,98-	2.000-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	49,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	96.235,52-	96.800-	96.800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	27.750,52-	31.100-	31.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	53.340-	52.760-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.529,89-	10.970-	10.970-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.510,16-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	570,45-	560-	560-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	363,15-	370-	370-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.049,96-	10.000-	10.000-
	44410010 Versicherungen 30-0	36,17-	40-	40-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	693.291,05-	806.550-	874.780-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	650.171,27-	733.710-	801.940-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	650.171,27-	733.710-	801.940-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	327,50-	238.917-	204.137-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	327,50-	238.917-	204.137-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	307,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	20,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	55.374-	46.864-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	13.406-	11.878-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	13.609-	11.986-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	14.978-	12.643-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	5.407-	4.170-
	92112000 ILV Organisation	0,00	4.558-	4.292-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	28.898-	25.789-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	16.257-	16.459-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.469-	15.911-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	9.045-	8.823-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	30.151-	0
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	13.958-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	180-	939-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	21.820-	19.145-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	133-	1.559-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.584-	6.310-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.048-	3.412-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.870-	14.630-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.260	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.770
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.130-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	17.400-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	327,50-	255.787-	218.767-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	650.498,77-	989.497-	1.020.707-

Erläuterungen:

	Budget BE2720-00 Mediathek Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-68.652	-48.830	-45.830
42220000	Terrassengestaltung mit weiterer Beschattung und Sitzmöglichkeiten		3.000	-
42710000	u.a. Teilnahme am Zertifizierungsverfahren „Ausgezeichnete Bibliothek“		1.000	-
42710010	u.a. Erwerb Online-Bezahlmodul (erneute Veranschlagung)		2.000	2.000
44290010	Mitgliedsbeitrag im DBV			

2810 Sonstige Kulturpflege

Zuständigkeit:	
Kultur	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung der Region

Produktverantwortung

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

THH4
28
2810

Kultur und außerschulische Bildung
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.500,00	14.700	14.700
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.500,00	10.500	10.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	4.200	4.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.778,95	143.000	141.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.778,95	143.000	141.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,71	23.000	23.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	61,71	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.191,77	624.100	423.970
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	8.536,96	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	514.627,07	616.600	416.470
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.027,74	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.500	6.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.153,20	8.500	17.200
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	8.800,00	8.000	16.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	353,20	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	543.885,63	813.300	619.870
11	-	Personalaufwendungen	752.469,22-	803.540-	645.030-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.073,31-	256.900-	271.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.700-	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	6.130,13-	4.700-	4.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.335,00-	7.500-	12.000-
		42320000 Leasing	279,78-	300-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	200-	200-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	69,92-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.327,01-	1.250-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	554,25-	250-	17.250-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	719,60-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23.465,29-	241.000-	236.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	192,33-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	21.570-	120.620-
16	- Transferaufwendungen	31.369,49-	912.320-	635.120-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	795.320-	584.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.546,90-	8.000-	18.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.822,59-	109.000-	32.020-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.101,72-	48.180-	51.180-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55,44-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	325,00-	300-	300-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	33.076,75-	36.880-	36.880-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.925,53-	5.600-	5.600-
	44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	1.454,34-	600-	1.100-
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	2.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.409,56-	2.500-	2.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.855,10-	2.300-	2.300-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	860.013,74-	2.042.510-	1.723.100-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	316.128,11-	1.229.210-	1.103.230-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	316.128,11-	1.229.210-	1.103.230-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.690,60-	509.901-	356.378-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	20.690,60-	509.901-	356.378-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	17.081,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.779,50-	0	0
	91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	707,85-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	122,25-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	84.603-	63.285-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	20.482-	16.041-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	20.793-	16.186-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	22.884-	17.073-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	8.563-	5.653-
	92112000 ILV Organisation	0,00	7.217-	5.817-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	45.763-	34.955-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	25.744-	22.309-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	25.029-	21.478-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	13.746-	11.910-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	45.826-	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	8.575-	12.449-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	124.042-	79.132-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	34.554-	25.950-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	8.959-	11.018-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.488-	8.518-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.632-	4.605-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	53.880-	47.590-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.990	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.620
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	56.870-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	50.210-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.690,60-	563.781-	403.968-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.818,71-	1.792.991-	1.507.198-

Erläuterungen:

	Budget BE2810-00 Mosbacher Sommer Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-14.492	-56.000	-64.300
	Budget BE2810-01 Alte Mälzerei Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.013	-797.820	-581.900
34850000	Verwaltungskostenbeitrag Kostenerstattung für städt. Personal in Personalgestellung		20.310 596.290	13.430 403.040
35630000	Avalprovision von Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG			
42210000	Erneuerung Bühnenboden mobile Bühne (2021 falsche KA; 2022 KA 42510000)		1.700	-
42220000	u.a. Erwerb von Kunstgegenständen Erwerb eines Stromverteiler-Würfels		3.000 700	3.000 -
42510000	u.a. Dienstfahrzeug Geschäftsführer Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG Notstromaggregat Mosbacher Sommer Toilettenwagen: Erneuerung Waschbecken / Spülkästen Erneuerung Bühnenboden mobile Bühne (2021 versehentlich bei KA 42210000)		- - 500 -	11.500 3.100 1.000 1.700
42710000	Hier auch die Kosten für Mosbacher Sommer, Sommertagszug, Martinsumzug und Volkstrauertag			
43150000	Verlustausgleich an Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG			
43170000	Theaterförderung: Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei 4 Schülervorstellungen Sonstiges Bauhof-/Fuhrparkleistungen		4.000 2.000 500 2.000	9.200 4.600 500 1.500

43180000	Zuschuss Zwingenberger Schlossfestspiele	2.500	2.500
	Zuschüsse übriger Bereich für Überlassung von Räumen/Turnhallen		
	Heimatverein N'elz e.V.	1.410	1.410
	Donauschwaben	260	260
	Sattelbacher Ratze	520	520
	Croatia Mosbach e.V.	520	520
	KG "Neckario" Neckarelz e.V.	3.170	3.170
	Türkisch-Islamischer Kulturverein e.V.	490	490
	sonstige Vereine gem. Förderrichtlinien	4.440	4.440
	Regelförderung	5.000	5.000
	Zuschuss		
	Kolpingfamilie für Fastnachtsveranstaltung	1.000	1.000
	Förderverein „Kinder und Kunst“	2.300	2.300
	Kunstverein Neckar-Odenwald-Kreis	3.370	3.370
	Kongress Europäische Märchengesellschaft	8.600	-
	Geschäftsführung Verkehrsverein	25.200	-
	Verkehrsverein Weihnachtsmarkt Mosbach	6.000	-
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen gem. den Richtlinien zur Vereinsförderung, auch für den kostenlosen Auf- und Abbau der Bühnen und Hütten:		
	Pfingstmarkt	930	930
	Kirchweihfest Neckarelz	2.500	2.500
	Faschingsumzug Lohrbach	3.300	3.300
	Weihnachtsmarkt Mosbach	35.000	-
	Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten in der Alten Mälzerei Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien	2.500	2.500
44290010	Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne	35.000	35.000

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28100001508: Kultur - Beschaffungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.882,00-	0	0	0	0	0	0	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	1.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.582,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.882,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.882,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28101002504: Mosbacher Sommer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.012,56-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.012,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	1.012,56-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	1.012,56-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28101003504: Kultur-&Tagungszentrum Alte Mälzerei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	70.182,79-	71.300-	136.400-	0	165.800-	192.200-	218.600-	0
	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.,	0	0	0	70.182,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	0	0	0	0,00	71.300-	136.400-	0	165.800-	192.200-	218.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.182,79-	71.300-	136.400-	0	165.800-	192.200-	218.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.182,79-	71.300-	136.400-	0	165.800-	192.200-	218.600-	0

Erläuterungen:

Tilgungszuschüsse

2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Zuständigkeit:

Kultur

Produkte

- 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Sonstige Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

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

THH4
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,37-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	2.000-	2.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.320,37-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	843,00-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	843,00-	3.500-	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.163,37-	5.500-	5.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.163,37-	5.500-	5.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.163,37-	5.500-	5.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178,00-	2.566-	1.901-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	178,00-	2.566-	1.901-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	164,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	14,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	55-	49-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	13-	12-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	14-	13-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	15-	13-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	19-	18-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	10-	10-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	34-	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	2.397-	1.774-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6-	7-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3-	4-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178,00-	2.566-	1.901-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.341,37-	8.066-	7.401-

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 5

Soziales, Kinder, Jugend

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.639.623,53	3.816.130	3.768.730
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.950	5.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.611,52	403.000	283.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.143,66	39.400	39.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.755,31	77.040	69.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.147.134,02	4.340.520	4.166.420
12	-	Personalaufwendungen	1.589.266,79-	1.755.500-	1.706.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.630,17-	614.550-	827.350-
15	-	Abschreibungen	3.229,53-	103.010-	103.360-
17	-	Transferaufwendungen	5.535.919,12-	5.747.820-	6.272.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.068,95-	85.900-	92.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.654.114,56-	8.306.780-	9.002.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.506.980,54-	3.966.260-	4.836.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.812,75-	905.668-	878.891-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	30.812,75-	905.668-	878.891-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.390-	45.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.812,75-	959.058-	924.161-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.537.793,29-	4.925.318-	5.760.201-

Erläuterungen:

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

-13.826

-17.290

-26.940

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.220.888,19	4.335.570	4.160.530	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.648.171,27-	8.203.770-	8.899.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.427.283,08-	3.868.200-	4.738.570-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.603,65-	0	70.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	734.458,48-	2.400.000-	2.100.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.062,13-	2.400.000-	2.178.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	738.062,13-	2.400.000-	2.178.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.165.345,21-	6.268.200-	6.916.570-	0

3140 Soziale Einrichtungen

Zuständigkeit:

Rechts- und Ordnungsamt**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.045,32	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.045,32	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.045,32	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	9.093,86-	9.440-	9.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,54-	2.900-	2.600-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	209,88-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.202,00-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,13-	400-	100-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	136,96-	0	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	58,57-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.361,32-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.650,51-	17.000-	17.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,51-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.650,00-	17.000-	17.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.813,23-	29.340-	29.050-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.232,09	27.840-	27.550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.232,09	27.840-	27.550-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.377-	4.416-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.377-	4.416-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.322-	1.172-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	320-	297-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	325-	300-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	357-	316-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	84-	71-
		92112000 ILV Organisation	0,00	71-	73-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	447-	439-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	252-	280-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	413-	411-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	227-	228-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	755-	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	251-	253-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	338-	326-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	140-	163-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	76-	88-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.377-	4.416-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.232,09	33.217-	31.966-

Erläuterungen:

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

-12.650

-17.000

-17.000

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314007

Soziale Einricht. f. Flüchtlinge & Asylb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	265.077,70	300.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.077,70	300.000	180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.608,64	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	38.601,11	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7,53	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,09	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.912,98	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	817,11	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.416,43	320.000	200.000
11	-	Personalaufwendungen	47.848,72-	50.390-	51.230-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.913,44-	297.150-	291.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	118,80-	23.000-	18.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	3.226,91-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	28.067,43-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	19.625,81-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.898,48-	10.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	178.270,39-	180.000-	200.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	50.000-	50.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	19.113,90-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	19.161,31-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	3.475,75-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	2.233,50-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	562,00-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	4.922,44-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	1.139,17-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	3.229,27-	6.000-	1.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.013,40-	1.500-	1.000-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.359,67-	1.650-	1.550-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	13.495,21-	25.000-	14.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.868,21-	41.100-	41.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.630,37-	388.640-	383.880-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.213,94-	68.640-	183.880-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	45.213,94-	68.640-	183.880-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.883,75-	68.260-	124.944-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.883,75-	68.260-	124.944-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.587,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	296,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	15.840-	13.519-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.835-	3.427-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.893-	3.458-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.285-	3.647-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	837-	709-
		92112000 ILV Organisation	0,00	706-	730-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	4.473-	4.386-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.517-	2.799-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.024-	4.783-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.759-	2.652-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	9.187-	0
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	71.314-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	8.897-	7.340-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.378-	3.256-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.702-	1.897-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	929-	1.026-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.910-	19.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.910-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	19.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.883,75-	91.170-	144.644-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.097,69-	159.810-	328.524-

Erläuterungen:

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

262.179

290.000

174.000

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit:	
Service, Bildung und Generationen	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Transferaufwendungen	22.333,23-	23.700-	27.850-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.704,23-	3.800-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.629,00-	19.900-	19.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,00-	770-	770-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	769,00-	770-	770-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.102,23-	24.470-	28.620-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.102,23-	24.470-	28.620-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.102,23-	24.470-	28.620-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65-	49-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	65-	49-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	21-	19-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5-	5-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5-	5-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6-	5-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7-	7-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4-	4-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	13-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2-	3-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1-	2-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65-	49-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.102,23-	24.535-	28.669-

Erläuterungen:

43170000	u.a.				
	Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach an AWO			470	470
	Kostenlose Überlassung der Pattberghalle für die Blutspendenaktion des DRK			1.430	1.430
	Regelförderung DRK			1.500	1.500

43180000	Mehrgenerationenhaus Mosbach e.V. - Betriebskostenzuschuss		
	Davon jeweils 10.000 EUR für die notwendige Kofinanzierung	15.000	15.000
	Mietzuschuss Förderverein Christuskirche Mosbach		
	für die Veranstaltung „Alle Jahre wieder!“	1.100	1.100
	Regelförderung für den Naturheilverein		
	Mosbach und Umgebung e.V.	630	630
	Zuschuss zur Mitförderung des Arbeitslosenberatungszentrums		
	des Diakonischen Werks	3.000	3.000
44290010	Mitgliedschaften:		
	Bezirksverein für soziale Rechtspflege	10	10
	Kinderschutzbund	30	30
	Verein für Jugendhilfe	10	10
	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten		
	Baden-Württemberg e.V.	90	90
	Förderverein Odenwald Hospiz e.V.	600	600
	Jugendherbergswerk	30	30

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuständigkeit:	
Rechts- und Ordnungsamt	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 30-2 Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten – Abteilungsleiter/-in (31.80.01 - 31.80.06)
- 10-3 Bildung und Generationen – Abteilungsleiter/-in (31.80.08)
- 30-4 Soziale Prävention und Integration – Abteilungsleiter/-in (31.80.10)

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	40	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40	0
11	-	Personalaufwendungen	181.393,52-	162.710-	166.090-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290,27-	4.700-	7.200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	900,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.390,27-	4.700-	7.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	60-	60-
16	-	Transferaufwendungen	2.090,00-	7.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.090,00-	7.000-	6.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683,90-	3.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.599,93-	3.000-	2.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	83,97-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.457,69-	177.470-	181.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.457,69-	177.430-	181.350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	190.457,69-	177.430-	181.350-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.729-	76.271-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	84.729-	76.271-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	17.013-	15.321-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.119-	3.883-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.181-	3.918-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.602-	4.133-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.009-	1.702-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.693-	1.752-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	10.736-	10.526-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	6.040-	6.718-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.907-	5.069-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.695-	2.811-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	8.988-	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	6.759-	6.816-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.106-	7.814-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	308-	2.710-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.665-	2.010-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	909-	1.087-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.729-	76.271-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.457,69-	262.159-	257.621-

Erläuterungen:

	Budget BE3180-00 Soziale Angelegenheiten			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.340	-7.960	-6.000
43180000	Kosten der Alternachmittage		2.000	2.000
	Zuschüsse im Rahmen des Familienpasses		3.800	2.800
	Kindergartenempfänge		1.200	1.200

THH5
31
318010

Soziales, Kinder, Jugend
Soziale Hilfen
Förd. der Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	164.503,99	220.350	216.550
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.303,22-	17.600	13.800
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	173.807,21	202.750	202.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696,53	500	12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.228,50	0	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.468,03	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.200,52	220.850	229.050
11	-	Personalaufwendungen	306.438,42-	309.960-	302.320-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913,24-	51.900-	35.800-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	46,56-	23.500-	500-
		42320000 Leasing	530,46-	600-	600-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.211,65-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.841,25-	27.000-	27.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.283,32-	800-	7.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.499,90-	5.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.499,90-	5.000-	28.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.851,56-	366.860-	366.120-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.651,04-	146.010-	137.070-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	137.651,04-	146.010-	137.070-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	168.554-	144.000-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	168.554-	144.000-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	33.971-	30.331-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	8.224-	7.688-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	8.349-	7.758-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	9.189-	8.183-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	3.892-	3.298-
		92112000 ILV Organisation	0,00	3.281-	3.394-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	20.801-	20.394-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	11.702-	13.016-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	9.850-	10.064-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.410-	5.580-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	18.041-	0
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	14.900-	13.007-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	25-	0
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	15.706-	15.140-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	48-	0
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.342-	3.991-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.824-	2.158-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	168.554-	144.000-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.651,04-	314.564-	281.070-

Erläuterungen:

	Budget BE3180-01 Soziale Prävention und Integration Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.450	-55.600	-27.870
	Budget BE3180-02 Integrationsbeauftragte Zuschuss (-) / Überschuss (+) (neu ab 2022)			-13.930
31410000	Landesmittel für Integrationsmanagement		17.600	-
31410020	Personalkosten- und Sachkostenzuschüsse für Flüchtlingskoordination für Integrationsmanagement		28.750 179.000	23.750 179.000
34820000	Kostenerstattung der Umlandgemeinden für die Betreuung der Flüchtlinge/Asylbewerber durch die Stadt			
42220000	Entwicklung eines Integrationsplanes (erneute Veranschlagung 2022 bei 44310000)		23.000	-
42710000	Netzwerk Interkulturelle Elternmentoren (erneute Veranschlagung)		24.000	24.000
42710010	Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für die „JobKraftwerk-as-a-Service“-Plattform für weitere 2 Jahre		-	7.700
44310000	Entwicklung eines Integrationsplanes (erneute Veranschlagung, bisher bei 42220000)		-	23.000

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH5
36
362001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	500,00	21.740	640
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	21.000	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	500,00	200	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	540	540
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,48	200	0
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	1.363,48	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.863,48	21.940	640
11	-	Personalaufwendungen	52.237,00-	52.430-	55.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.517,70-	45.400-	28.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.691,57-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	889,51-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	19,90-	500-	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	9.300,00-	9.300-	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	15.000-	15.000-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	2.629,35-	4.700-	0
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.065,20-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	399,10-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	7.216,62-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	620,50-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	3.647,55-	7.350-	8.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.532,59-	2.550-	2.550-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	475,81-	600-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30,00-	2.400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	7.860-	7.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,61-	2.150-	50-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,58-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	597,03-	1.100-	0
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0,00	50-	50-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.359,31-	107.840-	92.210-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.495,83-	85.900-	91.570-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.495,83-	85.900-	91.570-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.660,00-	30.597-	40.750-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.660,00-	30.597-	40.750-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.544,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.116,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	6.563-	6.081-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.589-	1.541-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.613-	1.555-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.775-	1.641-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	586-	497-
	92112000 ILV Organisation	0,00	494-	511-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	3.131-	3.070-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.762-	1.959-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.976-	2.082-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.085-	1.155-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.617-	0
	92112401 ILV Rathaus	0,00	681-	1.188-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	1.690-	1.704-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	13.958-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.364-	2.279-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	634-	258-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	670-	826-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	366-	446-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.280-	3.910-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	240	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	200
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.520-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.110-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.660,00-	35.877-	44.660-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.155,83-	121.777-	136.230-

Erläuterungen:

42310010 Durch die Schließung des Jugendtreffs Waldsteige entfallen die Mietaufwendungen

THH5
36
362002

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	103.169,26	109.400	128.780
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	103.169,26	109.000	128.180
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	400	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.169,26	109.400	128.780
11	-	Personalaufwendungen	259.261,36-	266.390-	290.060-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797,50-	4.100-	4.250-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.044,76-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	150-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.179,86-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.572,88-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,65-	2.700-	3.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17,70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.020,95-	2.700-	3.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.097,51-	273.190-	298.010-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.928,25-	163.790-	169.230-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	161.928,25-	163.790-	169.230-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.217-	119.901-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	126.217-	119.901-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	27.541-	26.907-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	6.667-	6.820-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6.769-	6.882-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	7.449-	7.259-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	3.264-	3.121-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.751-	3.211-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	17.446-	19.298-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	9.814-	12.316-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.938-	8.851-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.359-	4.908-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	14.540-	0
	92112401 ILV Rathaus	0,00	340-	594-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	13.173-	14.326-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.693-	3.510-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.470-	1.898-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	126.217-	119.901-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.928,25-	290.007-	289.131-

Erläuterungen:

Budget BE3620-00 Jugendsozialarbeit
Zuschuss (-) / Überschuss (+)
(neu ab 2022)

-1.150

31420010 Zuschuss für Schulsozialarbeit (bisher bei 31410000)

THH5
36
362004

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	32.993,23	31.970	21.670
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	0,00	4.120	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	32.221,34	22.000	19.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0,00	4.120	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	771,89	1.500	1.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	230	1.170
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.795,00	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.795,00	14.000	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,45	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	424,45	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.212,68	46.970	36.670
11	-	Personalaufwendungen	148.946,55-	247.980-	156.660-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655,70-	20.800-	20.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	875,68-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	661,58-	3.000-	2.500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	961,85-	4.800-	4.800-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	1.156,59-	13.000-	13.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.540-	1.540-
16	-	Transferaufwendungen	3.058,23-	3.120-	3.020-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	613,55-	620-	620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.444,68-	2.500-	2.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.441,77-	3.880-	4.880-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.369,07-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.583,61-	2.500-	2.500-
		44410010 Versicherungen 30-0	380,07-	380-	380-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	109,02-	1.000-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.102,25-	277.320-	186.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.889,57-	230.350-	150.030-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	122.889,57-	230.350-	150.030-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	139.126-	80.096-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	139.126-	80.096-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	29.109-	16.719-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	7.047-	4.238-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	7.154-	4.276-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	7.873-	4.510-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	3.516-	1.887-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.963-	1.941-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	18.788-	11.666-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	10.570-	7.446-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	8.360-	5.520-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.592-	3.061-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	15.316-	0
		92112401 ILV Rathaus	0,00	340-	594-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	4.927-	6.205-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	14.186-	8.661-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.837-	2.189-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.548-	1.184-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	20-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	10	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	50
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	110-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	70-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.226-	80.116-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.889,57-	369.576-	230.146-

Erläuterungen:

31420000	Personalkostenzuschuss des Landratsamtes NOK für das Jugendhaus Mosbach	22.000	19.000
42710040	Kinderfreizeit in Reichenbuch		

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.338.457,05	3.437.620	3.406.980
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	38.398,00	0	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.283.663,30	3.394.000	3.340.700
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	16.395,75	39.340	37.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	4.180	4.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	74.693,50	89.000	89.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.693,50	89.000	89.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.747,09	18.200	18.800
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	11.655,85	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	8.800
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	2.091,24	8.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.328,69	75.000	55.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	25.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.087,05	50.000	55.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.241,64	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.488.226,33	3.619.820	3.569.780
11	-	Personalaufwendungen	584.047,36-	656.200-	675.130-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.834,78-	187.600-	333.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	110.000-	245.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	7.115,71-	3.500-	3.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	18.187,24-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	20.339,40-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,98-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.420,26-	5.800-	8.800-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	12.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	20.200-	13.200-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	5.958,44-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.241,00-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	3.348,27-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	830,00-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	16.033,42-	14.500-	17.250-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.432,86-	3.300-	3.550-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	2.432,65-	1.000-	2.500-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.775,54-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.823,20-	19.000-	24.800-
	42710010 Aufwendungen für EDV	305,42-	100-	100-
	42710020 Mittagsverpflegung	2.574,39-	8.200-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	52.450-	52.800-
16	- Transferaufwendungen	5.505.888,16-	5.707.000-	6.196.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.505.888,16-	5.707.000-	6.196.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.380,61-	51.400-	35.590-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	841,86-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	192,99-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.931,87-	4.500-	5.600-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	9,94-	0	50-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.773,95-	45.000-	28.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	630,00-	1.900-	1.940-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.235.150,91-	6.654.650-	7.293.220-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.746.924,58-	3.034.830-	3.723.440-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.746.924,58-	3.034.830-	3.723.440-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.269,00-	282.740-	281.867-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	18.269,00-	282.740-	281.867-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	16.174,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.060,00-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	34,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	74.914-	71.959-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	18.136-	18.239-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	18.412-	18.405-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	20.263-	19.413-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111401 ILV Personalrat	0,00	7.960-	6.957-
	92112000 ILV Organisation	0,00	6.709-	7.160-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	6.710-	6.579-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	23.932-	27.459-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	21.996-	24.215-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	12.080-	13.427-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	40.279-	0
	92112401 ILV Rathaus	0,00	2.109-	3.679-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	27.915-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	12.147-	16.049-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.066-	4.884-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	493-	732-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.460-	9.603-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.072-	5.192-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	25.100-	21.640-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.560	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.980
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.660-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	25.620-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.269,00-	307.840-	303.507-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.765.193,58-	3.342.670-	4.026.947-

Erläuterungen:

Budget BE3650-00 Kindertageseinrichtungen
und Kinderförderung

Zuschuss (-) / Überschuss (+) -2.414.277 -2.539.800 -3.110.500

Budget BE3650-01 Kindergarten
Waldsteige West

Zuschuss (-) / Überschuss (+) 256.134 254.600 258.000

31410000 Zuweisungen des Landes aus dem FAG
Kindergartenlastenausgleich 3.394.000 3.340.700

34820000 Interkommunaler Kostenausgleich von den Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG

42110000 Umbau Mieträume zur Kinderbetreuung (Zwingenb. 21)
Erneuerung Sanitärraum Kiga Waldsteige West I
(erneute Veranschlagung) - 75.000
95.000 200.000

43180000 u.a.
Ab dem 01.01.2022 erhalten die freien Träger
einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 80,0%
der nachgewiesenen Betriebsausgaben
(einschl. FAG-Zuweisungen) 5.262.400 5.548.000

Zuschuss nach § 8 (5) KiTaG (betreute Kinder mit Behinderung) 16.500 -

Zuschuss nach § 8 (7) KiTaG (Grundschulkooperation) 16.000 16.000

Zuschüsse für Instandhaltung 300.000 300.000

	Fahrtkostenzuschüsse	2.000	2.000
	Zusätzliche Personalstelle für Sprachförder- und Integrationsmaßnahmen wird umgewandelt zu einem Projektzuschuss für „KiFa -Kinder- und Familienbildung-“	3.750	-
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen:		
	Kiga's Waldstadt	1.600	1.500
	Privater Kiga Neckarelz e.V.	330	300
	Kiga Pfalzgraf-Otto-Str.	260	200
	Kiga Lohrbach	1.730	1.730
	Kiga Sattelbach	10.400	10.400
	Kiga Reichenbuch	12.250	12.250
	Privater Kiga Neckarelz e.V. (Erbbauzins)	820	820
	KiGa St. Josef (Mosbach)	1.000	1.000
44520000	Interkommunaler Kostenausgleich an die Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG		
44580000	Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges soziales Jahr im städtischen Kindergarten		

Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten

Belegung mit bis zu maximal 75 Kindern in 3 Gruppen

	Erstkinder bei verlängerter Öffnungszeit	117	120
	Zweitkinder bei verlängerter Öffnungszeit	80	82
	Erstkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung	186	191
	Zweitkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung	121	125
	bei Erhebung von 11 Monatsbeiträgen im Jahr		

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501002508: Kindergarten Waldstadt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.105.000-	885.000-	0	570.000,00-	1.300.000-	500.000-	0	420.000-	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	885.000-	885.000-	0	570.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	2.220.000-	0	0	0,00	1.300.000-	500.000-	0	420.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105.000-	885.000-	0	570.000,00-	1.300.000-	500.000-	0	420.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.105.000-	885.000-	0	570.000,00-	1.300.000-	500.000-	0	420.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau des katholischen Kindergartens Waldstadt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501003505: Waldkindergarten Dreibrunnenwiese												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36502001504: Kiga WW I - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.851,22-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.851,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.851,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.851,22-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36502002508: Kindergarten Sonnenschein (Neckarelz)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.426.662-	226.662-	0	160.000,00-	1.100.000-	1.600.000-	0	1.200.000-	300.000-	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	226.662-	226.662-	0	160.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	4.200.000-	0	0	0,00	1.100.000-	1.600.000-	0	1.200.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.426.662-	226.662-	0	160.000,00-	1.100.000-	1.600.000-	0	1.200.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.426.662-	226.662-	0	160.000,00-	1.100.000-	1.600.000-	0	1.200.000-	300.000-	0	0

Erläuterungen:

Neubau des Kindergartens - Anteil der Stadt Mosbach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.603,65-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	3.603,65-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	3.139,05-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	3.139,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.742,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.742,70-	0	0	0	0	0	0	0

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500201

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	75.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	9.300-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	0	2.600-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	0,00	0	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	2.400-
16	-	Transferaufwendungen	2.549,50-	7.000-	39.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.549,50-	7.000-	39.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.549,50-	7.000-	143.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.549,50-	7.000-	143.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.549,50-	7.000-	143.300-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.596-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	6.596-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	0	2.547-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	0	646-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	0	651-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	0	687-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	954-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	0	529-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	378-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	204-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.596-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.549,50-	7.000-	149.896-

Erläuterungen:

43180000 Kommunale Förderung der Kindertagespflege

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36502004504: Kindertagesbetreuung (TigeR) - Erw. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Gesundheit und Sport

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

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.370	60.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.600,00	10.200	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.901,88	49.150	53.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	27.500	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.001,88	148.220	157.900
12	-	Personalaufwendungen	226.298,89-	244.340-	223.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.245,92-	546.160-	637.140-
15	-	Abschreibungen	38.427,58-	173.860-	174.270-
17	-	Transferaufwendungen	200.226,55-	235.000-	231.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498,31-	3.350-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.116.697,25-	1.202.710-	1.268.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.001.695,37-	1.054.490-	1.110.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.237,50-	283.278-	344.633-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	31.237,50-	283.278-	344.633-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.130-	60.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.237,50-	353.408-	405.263-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.032.932,87-	1.407.898-	1.515.713-

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	76.516,22	86.850	97.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.911,48-	1.028.850-	1.094.080-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.395,26-	942.000-	997.030-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.166,00	55.000	75.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166,00	55.000	75.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.896,55-	220.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.856,69-	13.500-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.753,24-	235.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.587,24-	180.000-	75.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	975.982,50-	1.122.000-	921.530-	0

4120 Gesundheit

Zuständigkeit:	
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	

Produkte

- 41.20 **Gesundheitseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Infektionsschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH6
41
4120

Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.200
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	4.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.200
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	4.200
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.200

Erläuterungen:

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

-

-

0

4210 Förderung des Sports

Zuständigkeit:	
Sport und Gesundheit	

Produkte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 10-5 Stabstelle „Sport und Gesundheit“ – Stelleninhaber/-in

THH6
42
4210

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	5.830	5.830
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	5.830	5.830
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.830	5.830
11	-	Personalaufwendungen	70.367,27-	71.050-	73.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.005,13-	10.000-	10.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.378,03-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.627,10-	6.000-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	11.450-	11.600-
16	-	Transferaufwendungen	200.226,55-	235.000-	231.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	58.728,21-	50.000-	46.400-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	141.498,34-	185.000-	185.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,43-	300-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,55-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	107,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56,88-	150-	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.788,38-	327.800-	326.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	276.788,38-	321.970-	320.470-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	276.788,38-	321.970-	320.470-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.720-	43.336-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	41.720-	43.336-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	7.689-	6.919-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.861-	1.754-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.890-	1.770-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.080-	1.866-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	837-	709-
		92112000 ILV Organisation	0,00	706-	730-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	4.473-	4.386-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.517-	2.799-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.249-	2.313-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.235-	1.282-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.118-	0
	92112401 ILV Rathaus	0,00	2.609-	4.550-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	3.661-	5.080-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.378-	3.256-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.241-	4.508-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	763-	917-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	416-	496-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.150-	6.290-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.820	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.520
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.970-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	7.810-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.870-	49.626-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.788,38-	370.840-	370.096-

Erläuterungen:

	Budget BE4210-00 Sport Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-67.240	-61.800	-56.700
43180000	Regelförderung Zuschuss VfK Diedesheim f. Sporthalle Zuschuss TTV Nüstenbach f. Sporthalle DLRG Sportfördermaßnahmen Spitzensportförderung Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage VfK Diedesheim Zuschuss EM-Fandorf 2020 im Elzpark		30.000 2.000 2.000 1.000 5.000 2.000 - 8.000	27.000 2.000 2.000 2.000 5.000 2.000 6.400 -
43180010	Kostenlose Überlassung städt. Hallen Übernahme Pachtgelder und Grundsteuer Subvention TV Mosbach für Wohnung und Jahnhallengaststätte KSt 42413101 Raumüberlassung Pattberghalle an den Fechtclub Kostenstelle 42413201 Kostenlose Überlassungen von städt. Hallen für je eine Veranstaltung		151.750 11.500 9.860 8.350 3.540	151.750 11.500 9.860 8.350 3.540

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100001504: Sportbeauftragter												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.400-	2.343,20-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.343,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	38.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	37.500-	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

4240 Bäder

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien**Produkte**

- 42.40.01 Freibäder

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 20-4 Hochbau – Abteilungsleiter/-in

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	2.610	7.610
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	5.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	2.610	2.610
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.610	7.610
11	-	Personalaufwendungen	1.305,04-	13.900-	14.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.738,94-	24.550-	41.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	15.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	28.999,24-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	16.189,64-	10.000-	17.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	8.000-	8.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.621,00-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	401,28	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	164,00-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	39,74-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	126,60-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	21.290-	21.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,47-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	422,47-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.466,45-	60.240-	78.050-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.466,45-	57.630-	70.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	50.466,45-	57.630-	70.440-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.241,00-	29.106-	45.364-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.241,00-	29.106-	45.364-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	9.389,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	852,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.660-	1.915-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	402-	485-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	408-	490-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	449-	517-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	565-	717-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	310-	398-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	13.958-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	25.312-	26.446-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	284-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	154-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.700-	5.690-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	880	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	740
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.580-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.430-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.241,00-	35.806-	51.054-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.707,45-	93.436-	121.494-

Erläuterungen:

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

-16.739

-12.000

-19.000

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42405002504: Freibad Reichenbuch - Beschaffung AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

4241 Sportstätten

Zuständigkeit:	
Finanzen und Immobilien	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Versammlungsstättenverordnung

Zielgruppe

- Schulen
- Vereine/ Verbände

Produktverantwortung

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

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	52.930	52.410
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	52.930	52.410
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.600,00	10.200	10.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600,00	10.200	10.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.901,88	49.150	49.150
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	83.042,99	48.950	48.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	858,89	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	27.500	27.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.500,00	27.500	27.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.001,88	139.780	139.260
11	-	Personalaufwendungen	154.626,58-	159.390-	136.190-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.501,85-	511.610-	584.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	55.000-	75.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	3.001,15-	3.000-	3.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	104.734,26-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	66.878,90-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	170.850,60-	210.000-	210.000-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	345,58-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	9.580,13-	9.800-	11.800-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	205,26-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	186,18-	300-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	194.000-	194.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	57.875,60-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	46.775,69-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	20.057,26-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	23.253,99-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	3.650,00-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	7.940,99-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	59.039,10-	28.810-	73.040-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.094,78-	8.700-	9.200-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	125,20-	0	0
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	10.907,18-	2.000-	8.250-
14	- Planmäßige Abschreibungen	38.427,58-	141.120-	141.170-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886,41-	2.550-	1.050-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11,75-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.168,76-	1.900-	400-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	705,90-	650-	650-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	789.442,42-	814.670-	863.000-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	674.440,54-	674.890-	723.740-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	674.440,54-	674.890-	723.740-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.996,50-	212.451-	255.934-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	20.996,50-	212.451-	255.934-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	17.753,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.796,00-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	447,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	36.200-	31.184-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	8.764-	7.904-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	8.897-	7.976-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	9.792-	8.413-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	2.243-	1.546-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.891-	1.591-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	11.989-	9.561-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	6.744-	6.102-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	11.336-	11.068-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	6.226-	6.137-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	20.733-	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	1.821-	3.288-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	83.745-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	44.570-	45.219-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	9.052-	7.098-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	26.257-	18.338-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.840-	4.390-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.096-	2.373-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	56.280-	48.650-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.870	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	10.600
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	69.150-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	59.250-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.996,50-	268.731-	304.584-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695.437,04-	943.621-	1.028.324-

Erläuterungen:

Budget BE4241-00 Sportplätze und Elzstadion
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-143.751

-184.000

-182.500

42110000 Sanierung Duschen Jahnhalle

-

20.000

42120000 Unterhaltungs- und Regenerationsaufwendungen für Sportplätze im Stadtgebiet

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411002506: FC Mosbach - Sportplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	55.000	75.500	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	75.500	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	55.000	75.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	165.000-	75.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neugestaltung des Nebenplatzes mit Kunstrasen unter Einbeziehung von Eigenleistungen des Vereins und LEADER-Förderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411004504: Jahnhalle - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

Teilhaushalt 7

Bauen, Planen, Verkehr

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	337.832,93	411.220	282.320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	936.200	883.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.130.466,94	4.948.410	5.591.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	999.303,48	943.450	1.007.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.552,53	413.770	586.470
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	750
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.480,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.002.919,35	1.008.500	1.090.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.703.555,73	8.661.550	9.441.960
12	-	Personalaufwendungen	2.444.241,06-	2.791.800-	3.201.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049.833,16-	4.419.790-	4.714.270-
15	-	Abschreibungen	3,13-	2.781.910-	2.859.710-
17	-	Transferaufwendungen	2.440.686,62-	2.480.270-	2.662.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.689,13-	440.370-	427.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.349.453,10-	12.914.140-	13.865.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.645.897,37-	4.252.590-	4.424.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	630.210	824.914
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	630.210	753.600
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	71.314
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.819.714,02-	5.278.721-	5.984.972-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	130.295,72-	750.210-	888.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.689.418,30-	4.528.511-	5.096.372-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	798.230-	723.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.819.714,02-	5.446.741-	5.883.578-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.465.611,39-	9.699.331-	10.307.588-

Erläuterungen:

Budget SOTHH7 61-1 Bauen, Planen, Verkehr
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-41.311

-72.000

-68.700

Budget SOTHH7 61-2 Bauen, Planen, Verkehr
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-2.024.041

-2.053.740

-1.978.590

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.765.211,51	7.725.350	8.484.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.422.102,70-	10.132.230-	11.006.260-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.891,19-	2.406.880-	2.521.660-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	613.225,20	1.102.500	475.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	399.487,30	220.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.512,80	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.716,50	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.941,80	1.322.500	475.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.978,40-	40.000-	40.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.391.141,38-	4.013.500-	3.877.000-	1.550.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.317,35-	37.000-	12.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000-	300.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.100,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.486.537,13-	4.340.500-	4.229.000-	1.550.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.425.595,33-	3.018.000-	3.754.000-	1.550.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.082.486,52-	5.424.880-	6.275.660-	1.550.000-

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zuständigkeit:

Planen und Technik

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH7
51
5110

Bauen, Planen, Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	16.442,01	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.442,01	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.064,93	50.000	50.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.064,93	50.000	50.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.020,26	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.020,26	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.527,20	51.500	51.500
11	-	Personalaufwendungen	342.585,16-	342.060-	346.940-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.504,31-	108.500-	82.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,77-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	207,64-	1.600-	1.000-
		42320000 Leasing	2.319,36-	3.100-	2.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.263,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	67.454,39-	100.000-	75.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.140,35-	3.800-	3.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	37.830-	61.510-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.314,93-	8.000-	8.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	119,56-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.195,37-	8.000-	8.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.404,40-	496.390-	498.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	386.877,20-	444.890-	447.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	386.877,20-	444.890-	447.250-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	445,25-	157.891-	147.317-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	445,25-	157.891-	147.317-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	445,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	33.126-	30.555-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	8.020-	7.745-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	8.142-	7.815-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	8.960-	8.243-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	3.172-	2.830-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.674-	2.912-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	16.954-	17.500-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	9.538-	11.168-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	9.880-	10.331-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.426-	5.728-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	18.086-	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	15.328-	22.552-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	605-	634-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	12.801-	12.991-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.350-	4.097-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.828-	2.215-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.350-	19.090-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.350-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	19.090-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445,25-	171.241-	166.407-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.322,45-	616.131-	613.657-

Erläuterungen:

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

-14.469

0

0

42710000 u.a. Bebauungspläne

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
!51101002506: Sanierung Innenstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	630.000	0	340.000	0,00	150.000	180.000	0	180.000	120.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	630.000	0	340.000	0,00	150.000	180.000	0	180.000	120.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.362.313	1.362.313	0	107.950,00	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	46.123	46.123	0	2.401,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	1.308.190	1.308.190	0	105.549,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.992.313	1.362.313	340.000	107.950,00	150.000	180.000	0	180.000	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.917.917-	2.917.917-	0	137.160,10-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.342.976-	1.342.976-	0	2.130,10-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	1.574.942-	1.574.942-	0	135.030,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.050.000-	0	600.000-	0,00	250.000-	300.000-	0	300.000-	200.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.050.000-	0	600.000-	0,00	250.000-	300.000-	0	300.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.967.917-	2.917.917-	600.000-	137.160,10-	250.000-	300.000-	0	300.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.975.605-	1.555.605-	260.000-	29.210,10-	100.000-	120.000-	0	120.000-	80.000-	0	0

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Unternehmer
- Behörden

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in (51.11.02; 51.11.08, 51.11.09)
- 60-3 Gutachterausschuss – Abteilungsleiter/-in (51.11.10, 51.11.11)
- 10-4 EDV – Abteilungsleiter/-in (51.11.06; 51.11.07)

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.577,00	40.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.577,00	40.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	312.000	467.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	312.000	467.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.577,00	352.000	527.300
11	-	Personalaufwendungen	189.249,06-	448.300-	638.840-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.376,47-	33.000-	28.650-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	8.162,02-	10.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	133,06-	0	550-
		42320000 Leasing	337,56-	1.300-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.431,62-	10.000-	10.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.236,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	227,76-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	12.847,65-	11.700-	11.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,14-	50.000-	38.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.024,74-	0	0
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	1.096,20-	30.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.362,20-	20.000-	10.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	145,00-	0	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.253,67-	531.300-	705.640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	211.676,67-	179.300-	178.340-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	211.676,67-	179.300-	178.340-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.181,00-	118.225-	275.352-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.181,00-	118.225-	275.352-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.003,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	177,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	12.356-	49.940-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.991-	12.658-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.037-	12.773-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.342-	13.472-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.381-	6.241-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.164-	6.423-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.381-	38.596-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.152-	24.632-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	13.184-	16.253-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	7.241-	9.012-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.590-	0
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	42.797-	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	5.149-	8.000-
	92112406 ILV Palm'sches Haus	0,00	0	38.770-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.573-	28.652-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.221-	6.446-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	666-	3.485-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.181,00-	118.225-	275.352-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.857,67-	297.525-	453.692-

Erläuterungen:

Budget BE5111-00 Gutachterausschuss Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.040	280.700	472.900
----------------------------------------------------------------------	--------	---------	---------

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

42710010	Softwarekosten f. neuen Fachbereich „Gutachterausschuss“ ITEOS-Projekt Geodienste-Plattform für EU-INSPIRE-Richtlinie (erneute Veranschlagung)		5.000	-
			2.500	2.000

5210 Bauordnung

Zuständigkeit:	
Bauverwaltung und Baurecht	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH7
52
5210

Bauen, Planen, Verkehr
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	687.307,43	280.000	300.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	687.307,43	280.000	300.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.127,30	4.300	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	4.301,64	4.300	4.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.825,66	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0
		35610000 Bußgelder	1.500,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	712.934,73	284.300	304.300
11	-	Personalaufwendungen	471.731,68-	578.140-	596.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.115,63-	14.000-	24.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	305,54-	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200,19-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	575,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19.825,66-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.209,24-	13.000-	23.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,50-	3.280-	3.280-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.234,21-	12.730-	11.730-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.148,34-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0,00	4.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.356,09-	5.000-	5.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	3.729,78-	3.730-	3.730-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.082,02-	608.150-	635.410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.852,71	323.850-	331.110-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	200.852,71	323.850-	331.110-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.662,05-	266.267-	239.651-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.662,05-	266.267-	239.651-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	1.662,05-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	55.347-	50.390-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	13.399-	12.772-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	13.603-	12.888-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	14.970-	13.594-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111401 ILV Personalrat	0,00	6.295-	5.376-
	92112000 ILV Organisation	0,00	5.305-	5.532-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	33.640-	33.245-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	18.924-	21.217-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.068-	16.759-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.825-	9.293-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	29.431-	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	17.635-	25.601-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	3.437-	2.871-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	25.400-	24.680-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	95-	104-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	4.536	4.911
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.451-	6.647-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.975-	3.593-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	480-	370-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	480-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	370-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.662,05-	266.747-	240.021-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.190,66	590.597-	571.131-

Erläuterungen:

	Budget BE5210-00 Bauordnung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	686.747	274.300	295.300
42710010	Umstellung des Baugenehmigungsverfahrens auf das Modul „elektronische Bauanträge“		5.000	15.000

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Amt: Finanzen und Immobilien	Leitung:
----------------------------------------	----------

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

THH7
52
5220

Bauen, Planen, Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	8.960	8.960
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	8.960	8.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.770,85	255.000	255.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	234.581,12	255.000	255.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189,73	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,39	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.080,39	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	750
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,55	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,55	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.853,79	263.960	264.710
11	-	Personalaufwendungen	57.998,61-	0	57.230-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.860,19-	84.150-	181.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.833,74-	56.750-	56.750-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	4.592,57-	10.000-	10.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	18.881,27-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	18.990,62-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	3.675,12-	0	90.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	28.906,55-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	18.204,26-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	15.450,53-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.731,88-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	607,10-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	5.288,20-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	1.105,05-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.160,97-	9.550-	10.600-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	6.847,86-	7.850-	7.300-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	6.366,47-	0	7.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	218,00-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1,44-	59.590-	63.780-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.860,24-	143.740-	302.660-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.993,55	120.220	37.950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.993,55	120.220	37.950-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	71.314
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	71.314
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	71.314
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.864,50-	4.011-	559.929-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.864,50-	4.011-	559.929-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.341,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	523,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	0	12.339-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	0	3.127-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	0	3.156-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	0	3.329-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	0	759-
		92112000 ILV Organisation	0,00	0	781-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0	4.693-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	0	2.995-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.589-	4.322-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.422-	2.397-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	0	4.266-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	502.472-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	0	3.484-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	0	9.169-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.714-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	927-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.560-	32.440-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.450	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.920
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.010-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	35.360-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.864,50-	36.571-	521.055-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.129,05	83.649	559.005-

Erläuterungen:

Budget SK4231-00 Mieten und Pachten
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

187.940

241.920

55.320

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht	
-----------------------------------	--

Produkte

- **52.30.01 Unterschutzstellung**
- **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs-, und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten, wissenschaftliche Forschung
- Inventarisierung und Katalogisierung
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bauwillige
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Sachverständige

Produktverantwortung

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

THH7
52
5230

Bauen, Planen, Verkehr
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	70.238,25-	86.580-	85.970-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	10.000-	10.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.238,25-	96.580-	95.970-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.238,25-	96.580-	95.970-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.238,25-	96.580-	95.970-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369,50-	43.526-	38.454-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	369,50-	43.526-	38.454-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	348,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	21,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	8.820-	7.772-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.135-	1.970-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.167-	1.988-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.385-	2.097-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.005-	837-
		92112000 ILV Organisation	0,00	847-	861-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	5.368-	5.175-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	3.020-	3.303-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.560-	2.582-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.406-	1.432-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.689-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	2.856-	4.147-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	873-	871-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.053-	3.842-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	868-	1.024-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	474-	554-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369,50-	43.526-	38.454-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.607,75-	140.106-	134.424-

5350 Kombinierte Versorgung

Zuständigkeit:	
Finanzen und Immobilien	

Produkte

- 53.50.01 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Bereitstellung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

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

THH7
53
5350

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	999.601,90	1.007.000	1.015.000
		35110000 Konzessionsabgaben	999.601,90	1.007.000	1.015.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	999.601,90	1.007.000	1.015.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	999.601,90	1.007.000	1.015.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	999.601,90	1.007.000	1.015.000
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	999.601,90	1.007.000	1.015.000

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Zuständigkeit:

Planen und Technik**Produkte**

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Breitbandverkabelung in allen Stadtteilen

Ziele

- Bereitstellung der Infrastruktur
- Versorgung der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5360

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Bereitstellung Telekommunikationseinr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	4.490	4.490
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	4.490	4.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.920,72	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	49.920,72	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.920,72	4.490	4.490
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	66.240-	66.880-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.269,03-	1.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.269,03-	1.000-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.269,03-	67.240-	71.880-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.651,69	62.750-	67.390-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.651,69	62.750-	67.390-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.632-	4.568-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.632-	4.568-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.825-	1.764-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	442-	447-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	449-	451-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	494-	476-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	621-	660-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	341-	366-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.135-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	210-	262-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	115-	142-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.690-	15.590-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.750	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.370
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.440-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	17.960-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.322-	20.158-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.651,69	87.072-	87.548-

Erläuterungen:

	Budget BE5360-00 Breitbandversorgung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	10.652	-1.000	-5.000
44310000	Breitband, gesetzl. Auskunftspflicht nach TKG/Bundesnetzagentur		1.000	5.000

5370 Abfallwirtschaft

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5370

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.392,71	30.130	30.530
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.506,85	3.630	3.630
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.885,86	26.500	26.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.392,71	30.130	30.530
11	-	Personalaufwendungen	5.392,53-	5.450-	5.610-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.190-	3.190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	120-	140-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	140,00-	120-	140-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.532,53-	8.760-	8.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.860,18	21.370	21.590
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.860,18	21.370	21.590
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.540,50-	33.333-	30.668-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	19.540,50-	33.333-	30.668-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	11.193,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	8.347,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	755-	679-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	183-	172-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	185-	174-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	204-	183-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	84-	71-
		92112000 ILV Organisation	0,00	71-	73-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	447-	439-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	252-	280-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	220-	226-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	121-	126-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	403-	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	29.956-	27.782-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	338-	326-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	75-	90-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	41-	48-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.200-	3.680-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.200-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.680-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.540,50-	37.533-	34.348-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.319,68	16.163-	12.758-

Erläuterungen:

Budget BE5370-00 Abfallentsorgung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	30.253	30.010	30.390

5380 Abwasserbeseitigung

Zuständigkeit:

Planen und Technik	
---------------------------	--

Produkte

- **53.80.01** **Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02** **Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03** **Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04** **Planungsleistungen**
- **53.80.05** **Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06** **Fachtechnische Leistungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters
- Globalberechnungen
- Gebührenveranlagungen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Abrechnung von Klärbeiträgen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen und der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Kanalnetzüberprüfung
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwasser aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Ableitung von Abwasser aus Gewerbe und Industrie zur Reinigung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5380

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	61.758,27	99.040	74.310
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.217,43	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.540,84	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	74.920	24.850
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	0,00	24.120	49.460
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.783.146,42	3.934.800	4.528.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.847,50	9.800	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.768.298,92	3.925.000	4.519.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28.980
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	28.980
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.844.929,23	4.033.840	4.631.990
11	-	Personalaufwendungen	202.064,77-	209.570-	240.040-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.796,50-	887.050-	1.029.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	608.729,20-	831.500-	1.000.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	293,54-	0	0
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	28.022,87-	27.000-	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	66,24-	50-	50-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	207,28-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	134,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23.558,55-	26.500-	27.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.784,57-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	608.010-	683.310-
16	-	Transferaufwendungen	2.435.595,67-	2.474.000-	2.656.200-
		43110000 Zuweisungen an das Land	503,51-	3.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.435.092,16-	2.471.000-	2.656.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.926,20-	58.180-	58.180-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,08-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290010 Mitgliedsbeiträge	690,45-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	774,89-	800-	800-
		44410010 Versicherungen 30-0	2.387,06-	2.380-	2.380-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54.047,72-	55.000-	55.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.358.383,14-	4.236.810-	4.666.780-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	486.546,09	202.970-	34.790-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	486.546,09	202.970-	34.790-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	630.210	753.600
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	630.210	753.600
		38110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0,00	630.210	753.600
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.911,00-	298.347-	281.136-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	32.911,00-	298.347-	281.136-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	29.637,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.273,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	61.070-	63.429-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	14.785-	16.077-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	15.010-	16.223-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	16.520-	17.112-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.151-	2.177-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.813-	2.241-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	11.497-	13.465-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	6.467-	8.593-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.844-	22.891-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	10.899-	12.693-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	36.271-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	5.697-	8.300-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	1.853-	1.734-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	52.428-	51.588-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.681-	9.996-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	22.975-	20.630-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.718-	9.079-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.666-	4.908-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	164.470-	172.690-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	26.730	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	25.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	191.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	198.290-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.911,00-	167.393	299.774

THH7
53
5380

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800001506: Abwasserbeseitigung Mosbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	67.226,20	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	67.226,20	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	131.764,50	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	131.764,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	198.990,70	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	139.607,40-	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	139.582,40-	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	25,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	995.640,85-	1.150.000-	1.150.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	995.640,85-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53802001506: Gewerbegebiet Weißes Feld III

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

I53805002506: Abw. Rb - Außenbereichsableitung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.145-	43.145-	0	40.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	43.145-	43.145-	0	40.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.145-	43.145-	0	40.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.145-	43.145-	0	40.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805005506: Abw. Rb - Rote Äcker VI												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.521-	312.521-	0	23.071,59-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	312.521-	312.521-	0	23.071,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.521-	312.521-	0	23.071,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	312.521-	312.521-	0	23.071,59-	0	0	0	0	0	0	0

5410 Gemeindestraßen

Zuständigkeit:

Planen und Technik	
---------------------------	--

Produkte

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in (54.10.01 – Feldwege)
- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in (54.10.01 – Radwege)
- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in (54.10.01 – Straßen und Plätze; 54.10.02; 54.10.04)
- 61-9 Grün- und Freiflächen – Amtsleiter/-in (54.10.03)

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	132.254,48	826.210	795.930
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	24.655,78	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	101.498,70	101.000	100.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.100,00	6.200	6.200
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	491.320	450.550
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	0,00	227.690	238.580
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.944,90	3.610	8.310
		33110000 Verwaltungsgebühren	126,00	310	310
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.818,90	3.300	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.372,17	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.372,17	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.456,58	1.000	21.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.554,92	0	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	987,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.914,66	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	45.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.028,13	840.820	880.240
11	-	Personalaufwendungen	246.214,39-	251.780-	291.860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.513,37-	2.201.330-	2.147.830-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.871.669,50-	1.562.000-	1.719.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	51.774,21-	330.000-	150.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	40.641,81-	40.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	59.184,08-	60.000-	63.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.704,49-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	169,07-	180-	180-
		42320000 Leasing	112,02-	150-	150-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	594,17-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	1.436,22-	0	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	566,92-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	482,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	151.944,93-	189.400-	169.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.233,95-	3.800-	3.800-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	0,00	15.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,01-	1.515.920-	1.450.620-
16	-	Transferaufwendungen	5.020,95-	6.200-	6.200-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	1.121,99-	1.100-	1.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	300,48-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.598,48-	5.100-	5.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.924,05-	31.850-	28.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24,52-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	638,00-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.094,38-	6.200-	2.800-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	30.167,15-	25.000-	25.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.467.672,77-	4.007.080-	3.924.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.301.644,64-	3.166.260-	3.044.720-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.301.644,64-	3.166.260-	3.044.720-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	429.064,85-	1.740.721-	1.809.110-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	630.210-	753.600-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	429.064,85-	1.110.511-	1.055.510-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	347.702,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	59.466,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	7.136,35-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	154,50-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	14.605,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	119.204-	114.016-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	28.860-	28.900-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	29.299-	29.162-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	32.247-	30.760-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.586-	2.759-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.180-	2.839-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	13.823-	17.061-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	7.776-	10.889-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	39.446-	41.600-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	21.664-	23.067-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	72.076-	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	9.098-	13.261-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	668.359-	682.483-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.437-	12.666-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	32.822-	20.630-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	13.350-	16.499-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	7.286-	8.920-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	348.410-	280.520-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	222.070	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	207.380
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	570.480-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	487.900-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429.064,85-	2.089.131-	2.089.630-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.730.709,49-	5.255.391-	5.134.350-

Erläuterungen:

	Budget BE5410-01 Feldwege Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-55.806	-72.600	-54.600
31410000	Für Gemeindeverbindungsstraßen		19,4 km x 2.600 Euro = 50.440 Euro	19,37 km x 2.600 Euro = 50.360 Euro
	Pauschalzuweisung für Investitionen je ha Gemeindefläche		6.222 ha x 8,10 Euro = 50.398 Euro	6.216 ha x 8,10 Euro = 50.350Euro
42120000	Straßenunterhaltung allgemein		1.300.000	1.500.000
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		220.000	170.000
	Unterhaltung der Feldwege		29.000	29.000
	Unterhaltung Radwege und Wanderbahn		13.000	20.000
42120020	u.a. Kostenanteil d. Stadt für Sanierung Schlackenbrücke		250.000	-
42710000	Energieaufwand für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen		180.000	160.000
42710040	Aufwand für Grundstücksvermessungen			
44410000	Kostenersatz für Wildschäden			

THH7
54
5410

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100001500: Gemeindestr. - Erwerb Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.410,07-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	14.410,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	26.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	26.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.510,07-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.510,07-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100005003: Gemeindestr. - Rückzahlungen												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	23.716,50	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	23.716,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	23.716,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.716,50	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100005506: Straßen im ges. Stadtgebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	36.750,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	36.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	36.750,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	319.401,42-	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	551,17-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	318.850,25-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	229.882,19-	650.000-	1.300.000-	700.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	229.882,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000-	0,00	650.000-	1.300.000-	700.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.140,39-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.140,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	559.424,00-	650.000-	1.300.000-	700.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	522.674,00-	650.000-	1.300.000-	700.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100006506: Straßenbeleuchtung im ges. Stadtgebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.315,02-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	15.315,02-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	549,29-	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	549,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.864,31-	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.864,31-	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100007506: Feldwege im ges. Stadtgebiet												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	142.400-	0,00	21.500-	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	142.400-	0,00	21.500-	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	142.400-	0,00	21.500-	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	142.400-	0,00	21.500-	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
I54100008506: Radwege im ges. Stadtgebiet												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	52.000-	50.000-	50.000-	40.000-	40.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	52.000-	50.000-	50.000-	40.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	52.000-	50.000-	50.000-	40.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	52.000-	50.000-	50.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

Schranken für Radwege

12.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101010506: Knopfweg - Erschließungsmaßnahmen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	600.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.727-	5.727-	44.200-	5.727,11-	450.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.727-	5.727-	0	5.727,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000-	0	44.200-	0,00	450.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.727-	5.727-	44.200-	5.727,11-	450.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.727-	5.727-	44.200-	5.727,11-	450.000-	350.000-	0	600.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102004506: Falltorstr./Kaisergässlein -Erschließung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	220.000	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	220.000	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.093-	316.093-	13.800-	79.061,93-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	316.093-	316.093-	0	79.061,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.093-	316.093-	13.800-	79.061,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.093-	316.093-	13.800-	79.061,93-	220.000	0	0	0	0	0	0
I54102007506: Waldhauerbrücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Erläuterungen:

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Zuständigkeit:

Planen und Technik**Produkte**

- **54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 61-3 Bauhof – Abteilungsleiter/-in

THH7
54
5450

Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.687,36	12.000	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	879,05	0	800
		34810000 Erstattungen vom Land	1.123,22	0	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.613,84	0	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71,25	12.000	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.687,36	12.000	5.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.102,77-	235.000-	235.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	67.658,63-	85.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	317,29-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	8.248,83-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	1.332,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	93.545,22-	150.000-	150.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	3.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,45-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	2.088,45-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.191,22-	235.000-	238.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.503,86-	223.000-	233.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	167.503,86-	223.000-	233.400-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	563.975,72-	846.040-	910.006-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	130.295,72-	120.000-	135.000-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	433.680,00-	726.040-	775.006-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	292.180,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	97.580,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	1.532,25-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	42.387,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	6.475-	5.850-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.568-	1.483-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.591-	1.496-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.752-	1.578-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.205-	2.190-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.211-	1.214-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.026-	0
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	706.060-	759.856-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	746-	868-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	407-	470-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	460-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	460-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	563.975,72-	846.040-	910.466-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	731.479,58-	1.069.040-	1.143.866-

Erläuterungen:

Budget BE5450-00 Straßenreinigung/Winterdienst Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-99.845	-138.000	-145.000
---------------------------------------------------------------------------------	---------	----------	----------

348* Erträge von Straßenreinigung und Ölspurbeseitigungen

42710000 Aufwand für Straßenreinigung inkl. Ölspurbeseitigungen		80.000	80.000
Aufwand für Winterdienst		70.000	70.000

5460 Parkierungseinrichtungen

Zuständigkeit:	
Planen und Technik	

Produkte

- **54.60** **Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten)
- Planung und Betrieb des städtischen Parkleitsystems

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/-innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/ Gäste

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7
54
5460

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	8.620	8.620
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	8.620	8.620
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	178.283,81	190.000	190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.283,81	190.000	190.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.944,17	15.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	14.944,17	15.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949,10	0	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.949,10	0	4.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.177,08	213.620	218.620
11	-	Personalaufwendungen	19.524,64-	20.490-	36.020-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.229,75-	42.570-	26.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	26.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	2.840,84-	7.000-	7.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	6.300-	6.300-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	4.629,35-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	578,39-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	189,00-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	1.923,24-	1.520-	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	656,56-	650-	650-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	0,00	50-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.412,37-	1.050-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	80.340-	74.870-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364,48-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.530,25-	1.700-	1.700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	834,23-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.118,87-	146.100-	140.540-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.058,21	67.520	78.080
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	162.058,21	67.520	78.080
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.131,50-	74.333-	66.528-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	30.131,50-	74.333-	66.528-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	27.818,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.313,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	5.052-	5.285-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.223-	1.340-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.242-	1.352-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.367-	1.426-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	167-	284-
		92112000 ILV Organisation	0,00	141-	292-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	895-	1.754-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	503-	1.120-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.646-	1.867-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	904-	1.035-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	3.009-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	475-	689-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	56.172-	47.641-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	676-	1.302-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	557-	741-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	304-	400-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.390-	6.380-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.270	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.890
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.660-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	8.270-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.131,50-	82.723-	72.908-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.926,71	15.203-	5.172

Erläuterungen:

42110000 Betonsanierung Parkscheune Neckarelz

20.000

-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54600001506: Parkplätze im Stadtgebiet

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54601003507: Parkleitsystem/Parkscheinautomaten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Zuständigkeit:

Planen und Technik**Produkte**

- 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in

THH7
54
5470

Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	121.352,04	194.800	198.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	121.352,04	120.000	120.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	74.800	78.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	9.700
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	9.000,00	9.000	9.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.352,04	203.800	208.500
11	-	Personalaufwendungen	14.701,17-	21.600-	20.660-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.697,89-	22.070-	22.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	84,00-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	207,70-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	16.213,13-	10.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	5.020-	5.020-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	4.313,80-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	354,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	305,00-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	11.458,70-	4.200-	4.700-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	761,56-	750-	750-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	0,00	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	173.880-	212.790-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.404,48-	214.300-	214.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,53-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.292,07-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.352,44-	11.000-	11.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	199.758,44-	203.000-	203.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.803,54-	431.850-	470.220-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.451,50-	228.050-	261.720-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	127.451,50-	228.050-	261.720-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.087,00-	57.056-	71.657-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	15.087,00-	57.056-	71.657-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	13.489,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.598,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	13.079-	12.823-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.166-	3.250-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.215-	3.280-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.538-	3.459-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	192-	199-
		92112000 ILV Organisation	0,00	162-	204-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.029-	1.184-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	579-	784-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.368-	4.723-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.399-	2.619-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	7.980-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	418-	616-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	13.869-	18.706-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	777-	879-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	0	16.046-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.478-	1.873-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	807-	1.013-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.190-	35.050-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	13.600	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	11.930
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	43.790-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	46.980-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.087,00-	87.246-	106.707-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.538,50-	315.296-	368.427-

Erläuterungen:

Budget BE5470-00 ÖPNV			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-95.264	-95.300	-94.600

31410000 Zuschuss Linienverkehr

44570000 Linienverkehr Mosbach

THH7
54
5470

Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154700001505: ÖPNV												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	24.400	0,00	170.000	295.000	0	370.000	100.000	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	24.400	0,00	170.000	295.000	0	370.000	100.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	369.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	369.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	24.400	369.600,00	170.000	295.000	0	370.000	100.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	740.216,19-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	740.216,19-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0,00	375.000-	520.000-	0	550.000-	150.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0,00	375.000-	520.000-	0	550.000-	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	740.216,19-	375.000-	520.000-	0	550.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.600-	370.616,19-	205.000-	225.000-	0	180.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen:

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien**Produkte**

- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Ziele

- Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Auftragsgrundlage

- Bauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 20-4 Hochbau - Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,50	3.150	550
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	240,00	250	250
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	427,60	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560,90	2.600	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.228,50	3.150	550
11	-	Personalaufwendungen	4.305,07-	8.480-	9.040-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.425,11-	63.190-	57.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.000-	9.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.221,49-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	10.576,26-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	205,56-	7.000-	7.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	4.738,66-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	2.168,91-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	67,00-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	34.461,27-	43.990-	38.400-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	443,16-	500-	500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	0,00	2.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	415,20-	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	127,60-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	8.600-	8.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.730,18-	80.270-	74.740-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.501,68-	77.120-	74.190-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.501,68-	77.120-	74.190-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.249,00-	17.822-	16.618-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.249,00-	17.822-	16.618-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.817,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	431,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	2.212-	1.834-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	535-	465-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	544-	469-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	598-	495-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	753-	687-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	414-	381-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.375-	0
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	10.998-	9.577-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	0	2.292-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	255-	272-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	139-	147-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	490-	300-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	490-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	300-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.249,00-	18.312-	16.918-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.750,68-	95.432-	91.108-

Erläuterungen:

Budget BE5490-00 Toilettenwagen 40-1
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-

-200

-700

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54902001505: WC Anlage - Bahnhof Neckarelz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zuständigkeit:

Planen und Technik

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

THH7
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	9.740	9.530
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	9.740	9.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.485,30	11.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	11.485,30	10.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.480,50	0	0
		37110022 Aktivierte Eigenleistungen	1.480,50	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.965,80	21.240	13.030
11	-	Personalaufwendungen	73.199,92-	75.780-	75.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.468,96-	278.900-	278.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	149.977,70-	200.000-	200.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	54.302,92-	60.000-	60.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.704,47-	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	8.292,70-	7.500-	7.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	5.000-	5.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	773,52-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	267,41-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	84,38-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	244,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.821,86-	5.300-	5.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	82.880-	82.630-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,17-	1.200-	1.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,12-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	921,05-	1.100-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.695,05-	438.760-	437.980-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	283.729,25-	417.520-	424.950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	283.729,25-	417.520-	424.950-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	416.610,90-	695.819-	724.689-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	416.610,90-	695.819-	724.689-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	361.436,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	50.895,75-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	2.740,40-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	630,75-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	907,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	19.171-	14.787-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.641-	3.748-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.712-	3.782-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5.186-	3.989-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.155-	624-
		92112000 ILV Organisation	0,00	974-	642-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	6.173-	3.860-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	3.473-	2.463-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.018-	5.291-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.305-	2.934-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	11.006-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	3.764-	5.477-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	611.865-	661.825-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.661-	2.865-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	6.564-	9.169-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.039-	2.098-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.113-	1.134-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.950-	23.670-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.990	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.280
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.940-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	27.950-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	416.610,90-	722.769-	748.359-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700.340,15-	1.140.289-	1.173.309-

Erläuterungen:

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

-228.725

-269.700

-280.100

THH7
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155100001504: Kinderspielplätze												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	59.250,53-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-,Sport-, Fre	0	0	0	59.250,53-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.000-	40.559,00-	80.000-	105.000-	0	110.000-	110.000-	120.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.559,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	29.000-	0,00	80.000-	105.000-	0	110.000-	110.000-	120.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.000-	99.809,53-	105.000-	105.000-	0	110.000-	110.000-	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.000-	99.809,53-	105.000-	105.000-	0	110.000-	110.000-	120.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55101001506: LGS-Park - Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.756,00-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre	0	0	0	4.756,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.039,84-	0	8.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	78.039,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.795,84-	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.795,84-	0	8.000-	0	0	0	0	0

5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Zuständigkeit:

Planen und Technik

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

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

THH7
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	10.570	8.570
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	10.570	8.570
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.570	8.570
11	-	Personalaufwendungen	26.322,42-	34.020-	27.110-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.348,47-	22.500-	31.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	23.819,67-	21.000-	30.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	118,45-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	505,00-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	1.500-	1.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	659,65-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	245,70-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	22.590-	22.350-
16	-	Transferaufwendungen	70,00-	70-	70-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	70,00-	70-	70-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273,10-	2.270-	2.270-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,06-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270,04-	2.270-	2.270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.013,99-	81.450-	83.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.013,99-	70.880-	74.730-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.013,99-	70.880-	74.730-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.201,00-	65.280-	69.948-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	29.201,00-	65.280-	69.948-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	24.779,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	4.410,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	12,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	4.295-	3.327-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.040-	843-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.056-	851-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.162-	898-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111401 ILV Personalrat	0,00	335-	199-
	92112000 ILV Organisation	0,00	282-	204-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.789-	1.228-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.007-	784-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.315-	1.168-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	722-	648-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.406-	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	667-	968-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	47.166-	54.912-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.351-	912-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	0	2.293-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	446-	463-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	243-	250-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.850-	6.780-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.540	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.470
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.390-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10.250-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.201,00-	73.130-	76.728-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.214,99-	144.010-	151.458-

Erläuterungen:

42120000	Unterhaltung Quellwasserleitungen	12.000	10.000
	Unterhaltung Gewässer	9.000	20.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	120,00-	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	120,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120,00-	0	0	0	0	0	0	0

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht	
-----------------------------------	--

Produkte

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräber, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, die nicht in die Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude
- Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Volle Kostendeckung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
- Privatrechtliche Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in

THH7
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	6.026,13	6.750	6.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.026,13	6.020	6.020
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	730	730
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	448.142,45	450.000	454.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.338,00	0	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	443.804,45	450.000	450.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	769,08	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	769,08	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	454.937,66	456.750	461.250
11	-	Personalaufwendungen	61.083,51-	63.920-	65.630-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.723,12-	189.460-	184.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	26.000-	31.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	41.292,49-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	12.039,52-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	100.626,55-	110.000-	100.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	711,86-	6.500-	6.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	22.000-	22.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	5.262,44-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	5.034,19-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	1.926,25-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	79,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.072,00-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	4.069,87-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	7.315,53-	7.000-	10.700-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.646,45-	1.900-	1.900-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	4.499,13-	9.760-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85,03-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	595,85-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.849,98-	2.300-	2.300-
	42710010 Aufwendungen für EDV	6.616,98-	3.900-	4.700-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	106.540-	108.100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776,31-	5.200-	5.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,13-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	3.832,51-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	812,67-	1.200-	1.000-
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	125,00-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.582,94-	365.120-	362.930-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.354,72	91.630	98.320
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	192.354,72	91.630	98.320
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	262.656,50-	554.514-	457.321-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	262.656,50-	554.514-	457.321-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	225.551,25-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	36.846,25-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	234,00-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	25,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	15.295-	13.588-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.703-	3.444-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.759-	3.475-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.137-	3.666-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	854-	723-
	92112000 ILV Organisation	0,00	720-	744-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	4.563-	4.474-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.567-	2.855-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.831-	4.803-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.653-	2.664-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	8.834-	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	3.783-	5.491-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	492.746-	404.953-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.445-	3.321-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	96-	184-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.636-	1.905-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	893-	1.030-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	45.990-	41.110-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	650	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	570
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.640-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	41.680-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.656,50-	600.504-	498.431-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.301,78-	508.874-	400.111-

Erläuterungen:

Budget BE5530-00 Friedhöfe Zuschuss (-) / Überschuss (+)	344.894	331.920	346.620
42120000 u.a. Heckenschnitt auf versch. Friedhöfen		25.000	25.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300001506: Friedhöfe - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I5530002506: Friedhöfe - Tiefbaumaßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	209.649,14-	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	209.649,14-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.905,61-	140.000-	170.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.905,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	170.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.554,75-	140.000-	170.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.554,75-	140.000-	170.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

I55301002506: FH Mos - Erweiterung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zuständigkeit:	
Planen und Technik	

Produkte

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen [Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)]
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz u.a.
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in

THH7
55
5540

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	35.427,58-	36.590-	36.010-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.150-	5.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,85-	650-	650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,73-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44,12-	150-	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.982,43-	42.390-	41.810-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.982,43-	42.390-	41.810-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	35.982,43-	42.390-	41.810-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.657,75-	29.480-	22.679-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.657,75-	29.480-	22.679-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.243,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	382,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	32,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	3.323-	2.954-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	804-	749-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	817-	756-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	899-	797-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	352-	298-
		92112000 ILV Organisation	0,00	296-	306-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.879-	1.842-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.057-	1.176-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	976-	989-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	536-	548-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.788-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	1.756-	2.589-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	6.501-	7.704-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.419-	1.368-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	6.564-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	331-	392-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	181-	212-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.657,75-	29.480-	22.679-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.640,18-	71.870-	64.489-

5550 Forstwirtschaft

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien	
--------------------------------	--

Produkte

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Förderung von Forschung und Lehre

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz
- Landeswaldgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/ Gäste
- Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft

Produktverantwortung

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

THH7
55
5550

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	178.240	33.240
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	168.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	10.000	9.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	240	240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.502,49	639.800	712.300
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	1.278,45	1.200	17.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	15.628,50	18.600	15.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	688.595,54	620.000	680.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.913,83	54.340	54.340
		34810000 Erstattungen vom Land	71.082,81	39.340	39.340
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.632,29	14.000	14.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.198,73	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,56	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,56	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	814.441,88	872.380	799.880
11	-	Personalaufwendungen	596.954,36-	571.970-	575.560-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.670,62-	220.920-	334.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	7.000-	132.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	149,88-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	20.011,24-	24.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	1.746,48-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	5.740,19-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	112,02-	120-	120-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	1.400-	1.400-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	857,25-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	6.060,10-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.801,10-	2.700-	2.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	4.475,68-	0	0
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	57,63-	0	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.010,95-	9.000-	9.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.076,97-	6.500-	6.500-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0,00	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	157.829,91-	164.600-	150.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	741,22-	1.100-	4.200-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1,18-	13.020-	14.400-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.492,13-	49.900-	49.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.995,12-	28.000-	28.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.885,60-	1.900-	1.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.714,61-	12.000-	12.000-
	44410010 Versicherungen 30-0	0,00	5.000-	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.896,80-	3.000-	3.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	847.118,29-	855.810-	974.480-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.676,41-	16.570	174.600-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.676,41-	16.570	174.600-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.106,00-	252.592-	217.489-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.106,00-	252.592-	217.489-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.927,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	179,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	66.688-	62.474-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	16.145-	15.835-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	16.390-	15.979-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	18.038-	16.854-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	7.031-	5.957-
	92112000 ILV Organisation	0,00	5.926-	6.131-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.158-	7.017-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	21.139-	23.512-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.605-	21.055-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	10.767-	11.675-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	35.899-	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	4.572-	6.637-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	7.554-	6.287-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.404-	5.210-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.649-	8.351-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.629-	4.515-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	96.210-	85.390-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	90
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	96.310-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	85.480-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.106,00-	348.802-	302.879-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.782,41-	332.232-	477.479-

Erläuterungen:

	Budget BE5550-00 Forstwirtschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	528.056	645.820	548.120
31410000	Förderung für die Aufarbeitung von Schadholz			
34210000	Planmäßiger jährlicher Holzeinschlag 12.600 Fm nach Betriebsplan 2017 bis 2026			
42110000	Einrichtung Waldkindergarten Dreibrunnenwiese		-	125.000
42710010	Neues Lizenzmodell „Forstverwaltung Software“		-	3.200
97100000	Auf die Verzinsung des Waldbestandes wird verzichtet.			

THH7
55
5550

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500001504: Stadtwald												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.970,68-	0	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	2.608,68-	0	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	2.362,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.202,67-	2.000-	2.000-	0	40.000-	100.000-	40.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	9.202,67-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	40.000-	100.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.173,35-	2.000-	2.000-	0	40.000-	100.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.173,35-	2.000-	2.000-	0	40.000-	100.000-	40.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	24.512,80	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	24.512,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	24.512,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.512,80	0	0	0	0	0	0	0

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständigkeit:	
Bauverwaltung und Baurecht	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in (56.10.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz – Abteilungsleiter/-in (56.10.05)
- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in (56.10.07; 56.10.08)

THH7
56
5610

Bauen, Planen, Verkehr
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0	16.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.500
11	-	Personalaufwendungen	27.247,94-	37.070-	92.910-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	35.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	34.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,60-	2.270-	2.270-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,56-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270,04-	2.270-	2.270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.520,54-	41.340-	130.580-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.520,54-	41.340-	114.080-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	29.520,54-	41.340-	114.080-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.832-	41.853-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.832-	41.853-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	3.705-	9.503-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	897-	2.409-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	911-	2.430-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.002-	2.564-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	418-	979-
		92112000 ILV Organisation	0,00	353-	1.007-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.237-	6.052-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.258-	3.863-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.077-	3.174-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	591-	1.760-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.972-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	1.157-	1.680-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.689-	4.493-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	365-	1.259-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	199-	681-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.832-	41.853-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.520,54-	59.172-	155.933-

Erläuterungen:

Budget BE5610-00 Altlasten			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-2.000	-1.000

31410000 Zuschuss Kommunale Wärmeplanung

42710000 Erstellung eines Wärmeplans (Kommunale Wärmeplanung)

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

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

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

THH8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.800,00	164.500	156.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.770	17.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.895,09	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.952,81	104.790	138.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.754,32	67.200	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.402,22	372.260	365.300
12	-	Personalaufwendungen	443.881,47-	451.780-	486.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.139,54-	494.130-	522.500-
15	-	Abschreibungen	1.215,54-	105.320-	110.410-
17	-	Transferaufwendungen	58.834,60-	101.500-	95.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.469,77-	30.350-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	833.540,92-	1.183.080-	1.241.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.138,70-	810.820-	875.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.776,75-	444.250-	454.504-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	66.776,75-	444.250-	454.504-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.160-	37.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.776,75-	488.410-	492.194-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	777.915,45-	1.299.230-	1.367.904-

Erläuterungen:

Budget SOTHH8 10-7 Wirtschaft, Stadtmarketing
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-4.939

-9.400

-101.300

Budget SOTHH8 Wirtschaft, Stadtmarketing
Tourismus 10-8
Zuschuss (-) / Überschuss (+)
(Ab 2022 bei Budget SOTHH8 10-7 enthalten)

-152.753

-135.900

0

THH8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	99.077,05	356.490	347.990	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.257,34-	1.077.760-	1.130.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.180,29-	721.270-	782.610-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.434,00	25.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	89.000	490.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.434,00	114.000	490.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.862,01-	30.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.025,40-	5.000-	15.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.887,41-	68.000-	15.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	37.453,41-	46.000	475.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	771.633,70-	675.270-	307.610-	0

5710 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Zuständigkeit:

**Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
und Digitalisierung**

Produkte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Weiterentwicklung des Handelsstandorts
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung
- Betrieb und Vermarktung des Existenzgründerzentrums „Die Ideenwerkstatt“
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Gewerbegebiets TECH-N-O
- Darstellung der Finanzbeziehungen zum Zweckverband GENO, welcher den TECH-N-O verwaltet und vermarktet

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/-innen

Produktverantwortung

- 10-7 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Digitalisierung – Stelleninhaber/-in

THH8
57
5710

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.800,00	26.390	7.100
		31470000 Zuweis. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.200,00	22.000	2.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	600,00	1.000	1.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	3.390	4.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.209,69	25.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	20.385,30	20.000	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.824,39	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.492,55	41.500	32.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.714,76	41.000	32.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	693,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84,79	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.502,24	92.890	55.600
11	-	Personalaufwendungen	146.884,67-	154.400-	200.920-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.654,89-	150.100-	118.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	30.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	3.738,84-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	266,05-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	5.686,26-	750-	750-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0,00	750-	750-
		42320000 Leasing	334,98-	400-	400-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	6.000-	6.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	475,28-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	561,31-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	1.385,83-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	185,50	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	20,00-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	747,10-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	4.836,56-	5.000-	6.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.606,53-	1.500-	1.600-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.947,56-	2.100-	2.000-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	727,14-	1.300-	800-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	744,89-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	41.681,45-	132.100-	70.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	80,61-	200-	200-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,02-	44.590-	46.970-
16	- Transferaufwendungen	58.834,60-	101.500-	95.900-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.800,00-	80.000-	71.400-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	2.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	34,60-	21.000-	22.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.761,24-	5.550-	5.550-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,34-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.620,00-	1.700-	1.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.544,26-	3.600-	3.600-
	44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	471,09-	150-	150-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	37,92-	50-	50-
	44410010 Versicherungen 30-0	48,63-	50-	50-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.135,42-	456.140-	468.140-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	227.633,18-	363.250-	412.540-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	227.633,18-	363.250-	412.540-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.648,75-	193.161-	191.405-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	48.648,75-	193.161-	191.405-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	44.504,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.802,50-	0	0
	91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	2.340,00-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	2,25-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	19.755-	21.346-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.782-	5.410-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.855-	5.459-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5.344-	5.759-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.624-	1.887-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.369-	1.941-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	8.678-	11.666-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.882-	7.446-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.010-	7.252-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.301-	4.021-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	10.998-	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	4.934-	8.957-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	13.958-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	104.290-	82.948-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.553-	8.661-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	2.638-	262-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.037-	2.876-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.112-	1.555-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.720-	13.970-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	910	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	690
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.630-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	14.660-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.648,75-	209.881-	205.375-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.281,93-	573.131-	617.915-

Erläuterungen:

	Budget BE5710-00 Interkommunales Gewerbegebiet			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-38.085	-39.000	-39.400
31470000	Spenden Sommeraktion „Alltagsmenschen“		20.000	-
34610000	Sponsoring Sommeraktion „Alltagsmenschen“		5.000	-
42710000	u.a.			
	Weihnachtsbeleuchtung			
	Aufbau		20.000	20.000
	Instandhaltung		20.000	20.000
	Aktionen aus Projektgruppe DHBW		10.000	10.000
	Nette Toilette		2.600	2.600
	Sommeraktion „Alltagsmenschen“		60.000	-
43170000	Zuschuss gastronomische Betriebe für Mehrwegsystem reCircle		-	2.500
43180000	Zuschuss Frühlingfest lt. Vereinsförderrichtlinien		21.000	22.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157100001504: GENO - Beteiligung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	579.000	0	0	0,00	89.000	490.000	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr.	579.000	0	0	0,00	89.000	490.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	579.000	0	0	0,00	89.000	490.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	291.480-	258.480-	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
	18033000 Sonderposten für gel.Zuwendungen Zweckve	258.480-	258.480-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.480-	258.480-	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	287.520	258.480-	0	0,00	56.000	490.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57101001504: Stadtmarketing												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.398,13-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	18.398,13-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.172,84-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.172,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.500-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	31.500-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500-	49.570,97-	35.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500-	49.570,97-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuständigkeit:	
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Digitalisierung	

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Märkten und Jahrmärkten
- Betrieb des Hafens Neckarelz
- Betrieb des Bürgerzentrums Sattelbach, des Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach und Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch
- Betrieb der Ortsrufanlage Reichenbuch

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Bereitstellung der Infrastruktur
- Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Unternehmer
- Vereine

Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt – Abteilungsleiter/-in (57.30.06)
- 10-7 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Digitalisierung – Stelleninhaber/in (57.30.07)
- 20-4 Hochbau – Abteilungsleiter/-in (57.30.09)

THH8
57
5730

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	12.380	13.210
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	12.380	13.210
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.895,09	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.895,09	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.453,95	59.540	62.940
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	23.933,06	22.000	22.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	9.307,70	30.740	31.340
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.213,19	6.800	9.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.349,04	91.920	96.150
11	-	Personalaufwendungen	125.652,99-	131.580-	119.370-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.858,45-	95.430-	107.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	14.000-	14.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	16,44-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	33.803,84-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	24.409,59-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	824,49-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	513,72-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.578,17-	7.000-	10.000-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	550,21-	0	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	425,60-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	31.600-	38.600-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	13.669,05-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.417,98-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.276,00-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	7.485,66-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	5.107,83-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	497,01-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	11.429,87-	10.880-	12.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.222,54-	2.150-	2.300-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	427,08-	500-	450-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.451,58-	700-	1.400-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	286,50-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	64.384,68-	26.000-	26.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	80,61-	100-	100-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.215,52-	57.100-	58.850-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,01-	1.000-	1.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14,56-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	420,45-	1.000-	1.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.161,97-	285.110-	286.770-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	238.812,93-	193.190-	190.620-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	238.812,93-	193.190-	190.620-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.063,00-	139.767-	154.155-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	15.063,00-	139.767-	154.155-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	13.390,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.672,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	17.914-	15.025-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.337-	3.808-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.403-	3.843-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.846-	4.053-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.641-	1.234-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.383-	1.270-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	8.768-	7.631-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.932-	4.870-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.376-	5.141-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.952-	2.851-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	9.840-	0
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	1.753-	1.768-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	3.268-	4.743-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	41.873-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	58.918-	45.150-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.620-	5.665-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	0	2.088-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.823-	2.039-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	995-	1.102-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.170-	23.460-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.790	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.660
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.960-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	31.120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.063,00-	166.937-	177.615-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.875,93-	360.127-	368.235-

Erläuterungen:

	Budget BE5730-00 Wochenmarkt 30-1				
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	19.071		17.500	17.500
42710000	Unterhaltung der Ortsrufanlage Reichenbuch			1.000	1.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57305002504: Dorfgemeinschaftshaus Rb. - Erwerb AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.934,88-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.934,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.934,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.934,88-	0	0	0	0	0	0	0

5750 Tourismus

Zuständigkeit: Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Digitalisierung	
---------------------------------------------------------------------------------------	--

Produkte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Betrieb der Touristinformation im Gebäude Marktplatz 4
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw.
- Beratung und Information von Gästen/ potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)
- Organisation und Durchführung des Mosbacher Weihnachtsmarktes
- Kartenvorverkauf für Dritte

Ziele

- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen und der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Mosbach
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- / Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden / Gästen
- Bereicherung des kulturellen Angebots
- Erlöseerzielung zur Aufstockung des Werbeetats

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Gäste
- Gewerbliche Wirtschaft (insbesondere Gastronomie)

Produktverantwortung

- 10-7 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Digitalisierung – Stelleninhaber/-in

THH8
57
5750

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	141.500	153.900
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	47.300	59.700
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	94.200	94.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.289,17	20.250	59.150
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	354,54	250	35.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.784,63	20.000	23.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.261,77	25.700	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.187,43	500	500
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	1.074,34	25.200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.550,94	187.450	213.550
11	-	Personalaufwendungen	171.343,81-	165.800-	166.410-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.626,20-	248.600-	296.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.000-	12.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	720,07-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,77-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.937,97-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	9.600,00-	9.600-	9.600-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0,00	0	2.600-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	2.585,23-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	449,81-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	3.228,96-	3.000-	3.950-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	171,36-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	330,01-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	44.913,68-	219.400-	263.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	672,34-	400-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.630-	4.590-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.273,52-	23.800-	18.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14,06-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290010 Mitgliedsbeiträge	16.322,67-	16.350-	14.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.721,21-	4.000-	4.000-
	44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	215,58-	250-	250-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.200-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.243,53-	441.830-	486.100-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	244.692,59-	254.380-	272.550-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	244.692,59-	254.380-	272.550-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.065,00-	111.322-	108.944-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.065,00-	111.322-	108.944-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.792,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	258,00-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	15,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	26.029-	24.323-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	6.302-	6.165-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6.397-	6.221-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	7.041-	6.561-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	2.260-	1.915-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.905-	1.971-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	12.078-	11.842-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	6.795-	7.558-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.866-	8.356-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.320-	4.633-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	14.396-	0
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	13.958-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	2.606-	1.018-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	9.120-	8.791-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	86-	527-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.666-	3.314-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.455-	1.792-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	270-	260-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	270-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	260-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.065,00-	111.592-	109.204-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	247.757,59-	365.972-	381.754-

Erläuterungen:

	Budget BE5750-00 Tourismus Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-56.766	-81.700	-72.150
31420000	Eigenanteil der Gemeinden f. „Zielwegweisung“ (erneute Veranschlagung) Leader-Förderung (80%) für Lauschtour-App		47.300 -	47.300 12.400
31480000	Förderung des Naturparks f. „Zielwegweisung“		94.200	94.200
42710000	u.a. Maßnahme „Zielwegweisung“ (erneute Veranschlagung) neue Prospekte/Gastgeberverzeichnis/Souvenir-Artikel Messteilnahmen Lauschtour-App		157.000 13.400 3.300 -	157.000 7.800 3.300 15.500
44290010	Mitgliedschaften Die Burgenstraße e.V. Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V. Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V. Naturpark Neckartal-Odenwald Touristikgemeinschaft Kurpfalz e.V. Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.		800 3.830 4.190 1.890 350 5.270	800 870 4.230 3.100 350 5.320
44580000	Fernwanderweg „Limessteig“		3.200	-

THH8
57
5750

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157500001504: Tourist-Info - Erwerb Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	2.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	2.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	2.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500-	1.808,90-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.808,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.500-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	1.808,90-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100-	1.808,90-	0	10.000-	0	0	0	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

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.887.595,89	32.179.000	33.092.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.562.538,72	12.972.000	15.481.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.520,49	22.520	4.720
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.631.249,62	3.100	250.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.682,40	133.600	138.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.226.587,12	45.310.220	48.966.120
12	-	Personalaufwendungen	22.000,42-	22.360-	20.950-
15	-	Abschreibungen	615.856,42-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.006.037,86-	1.100.000-	1.112.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.966.104,02-	17.849.500-	17.675.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.217,14-	179.000	145.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.709.215,86-	18.842.860-	18.713.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.517.371,26	26.467.360	30.252.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	166.511-	166.145-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	166.511-	166.145-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	223.550-	246.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	390.061-	412.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.517.371,26	26.077.299	29.839.655

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	52.681.249,56	45.310.220	48.966.120	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.966.337,66-	21.192.860-	22.077.640-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.714.911,90	24.117.360	26.888.480	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.772,70	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772,70	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.772,70	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.717.684,60	24.117.360	26.888.480	0

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuständigkeit:	
Finanzen und Immobilien	

Produkte

- **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung

- Abbildung von Erträgen aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern der Stadt Mosbach:
 - Grundsteuer A und B
 - Gewerbesteuer
 - Vergnügungssteuer
 - Hundesteuer
 - Zweitwohnungssteuer
- Abbildung von Erträgen aus Anteilssteuern u.ä.:
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - Familienleistungsausgleich
- Abbildung von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich:
 - Schlüsselzuweisungen vom Land
 - Zuweisungen an Große Kreisstadt
- Abbildung von Aufwendungen für gesetzliche Umlagen:
 - Gewerbesteuerumlage
 - Finanzausgleichsumlage
 - Kreisumlage

Ziele

- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Bürger und Unternehmen
- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.887.595,89	32.179.000	33.092.000
		30110000 Grundsteuer A	47.608,11	49.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	3.998.624,31	4.000.000	4.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.704.445,30	10.500.000	11.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.744.962,51	12.327.000	13.016.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.364.907,52	3.204.000	2.900.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.038.207,81	950.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	110.816,83	107.000	110.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	103.784,00	100.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	850.225,00	942.000	1.021.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	2.924.014,50	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	16.562.538,72	12.972.000	15.481.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.906.365,20	12.772.000	15.215.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	656.173,52	200.000	266.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,50	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.450.135,11	45.151.000	48.573.000
11	-	Personalaufwendungen	8.045,29-	8.200-	8.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	615.856,42-	50.000-	50.000-
16	-	Transferaufwendungen	21.965.692,95-	17.849.400-	17.675.660-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.009.862,27-	919.400-	1.260.690-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	7.983.080,90-	8.373.000-	8.747.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	1.642.052,24-	1.929.000	2.633.060
		43720000 Kreisumlage	10.836.735,28-	10.957.000-	11.082.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	493.962,26-	471.000	780.970
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,55-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,55-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.589.597,21-	17.907.600-	17.733.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.860.537,90	27.243.400	30.839.040
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	29.860.537,90	27.243.400	30.839.040
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.300-	157.458-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	159.300-	157.458-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	2.117-	1.890-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	512-	479-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	520-	483-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	573-	510-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	84-	71-
		92112000 ILV Organisation	0,00	71-	73-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	447-	439-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	252-	280-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	684-	680-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	376-	377-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.250-	0
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	334-	313-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	338-	326-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	231-	270-
		92113200 ILV Steuererhebung	0,00	151.386-	151.124-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	126-	146-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	159.300-	157.458-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.860.537,90	27.084.100	30.681.582

Erläuterungen:

	Budget BE6110-00 Gewerbesteuer Zuschuss (-) / Überschuss (+)	10.694.583	11.980.600	13.353.340
30110000	370 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30120000	430 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30130000	420 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30210000	Schlüsselzahl: seit 2021 0,0018151 Nachzahlung 2021 Nachzahlung 2020		aus 6,69 Mrd. 190.000	aus 7,09 Mrd. 147.000 -
30220000	Schlüsselzahl: seit 2021 0,0026835		aus 1,19 Mrd.	aus 1,08 Mrd.
30310000	25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse			
30320000	96 Euro/Hund seit 01.01.2017			
31110000	Schlüsselzuweisungen nach: Mangelnder Steuerkraft Mehrzuweisung Investitionspauschale		10.947.000 0 1.825.000	12.669.000 163.000 2.383.000
31310000	Zuweisung Große Kreisstadt			

Stadt Mosbach**Haushaltsplan 2022**

43410000	2022: <u>11.200.000 Euro x 35</u> (8,33 % aus 11,2 Mio. Euro) 420	875.000	933.400
	Nachzahlung 2021		327.290
	Nachzahlung 2020	44.400	
43710000	Prozent aus Steuerkraftsumme	22,10 % 37.782.231	22,10 % 39.578.241
43711000	Rückstellung FAG aus Vorvorjahr		
43720000	Hebesatz aus Steuerkraftsumme	29,00 % 37.782.231	28,00 % 39.578.241
43721000	Rückstellung FAG aus Vorvorjahr		

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien**Produkte**

- **61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.520,49	22.520	4.720
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.520,49	22.520	4.720
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.631.249,62	3.100	250.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	69,58	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.163,20	3.100	200
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.627.016,84	0	250.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.681,90	133.600	138.200
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	123.681,90	133.600	138.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.776.452,01	159.220	393.120
11	-	Personalaufwendungen	13.955,13-	14.160-	12.650-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.006.037,86-	1.100.000-	1.112.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	48,66-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.005.989,20-	1.100.000-	1.112.000-
16	-	Transferaufwendungen	411,07-	100-	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	411,07-	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.214,59-	179.000	145.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,11-	0	0
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	99.209,48-	0	40.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	179.000	185.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.119.618,65-	935.260-	979.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.656.833,36	776.040-	586.530-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.656.833,36	776.040-	586.530-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.211-	8.687-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.211-	8.687-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.365-	2.165-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	331-	548-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	336-	554-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	368-	584-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	160-	134-
		92112000 ILV Organisation	0,00	134-	139-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	850-	833-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	477-	532-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	395-	757-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	218-	419-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	724-	0
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	1.005-	940-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	642-	618-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	134-	301-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	73-	163-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	223.550-	246.710-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	223.550-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	246.710-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	230.761-	255.397-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.656.833,36	1.006.801-	841.927-

Erläuterungen:

Budget BE6120-00 Zinsaufwendungen			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.006.038	-1.100.000	-1.112.000
Budget BE6120-01 Stadtwerke			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	3.527.707	0	210.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	394.370	846.650	8.174.220-	2.015.800-	9.400-	1.110.400-	10.170.641	0	101.840-	1
12	Sicherheit und Ordnung	759.480	11.100	2.015.290-	1.038.850-	14.900-	660.020-	0	821.662-	85.200-	3.865.342-
21	Schulträgeraufgaben	4.811.700	0	1.429.780-	5.277.310-	13.000-	1.297.300-	0	1.633.467-	294.560-	5.133.717-
25	Museen, Archiv	20.670	0	198.870-	112.540-	8.540-	15.810-	0	114.710-	20-	429.820-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	35.500	0	22.390-	48.300-	64.050-	309.050-	0	30.660-	0	438.950-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	72.840	0	387.950-	423.300-	129.530-	73.280-	0	207.632-	18.100-	1.166.952-
28	Sonstige Kulturpflege	602.670	17.200	645.030-	271.150-	635.120-	171.800-	0	356.378-	47.590-	1.507.198-
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	0	0	0	2.000-	3.500-	0	0	1.901-	0	7.401-
31	Soziale Hilfen	430.550	0	529.090-	337.150-	33.850-	88.930-	0	349.680-	19.700-	927.850-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.735.870	0	1.177.300-	490.200-	6.238.520-	107.420-	0	529.211-	25.570-	4.832.351-
42	Sport und Bäder	152.700	0	223.690-	636.140-	231.400-	176.120-	0	344.633-	60.630-	1.519.913-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	577.300	1.500	985.780-	110.950-	0	107.660-	0	422.668-	19.090-	1.067.348-
52	Bauen und Wohnen	568.260	750	739.600-	215.650-	0	78.790-	71.314	838.035-	32.810-	1.264.560-
53	Ver- und Entsorgung	4.638.030	1.043.980	245.650-	1.029.050-	2.656.200-	816.700-	753.600	316.371-	191.960-	1.179.679

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.267.910	45.000	357.580-	2.489.350-	6.200-	1.995.730-	0	2.873.919-	322.710-	6.732.579-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.282.730	0	780.160-	833.870-	70-	286.400-	0	1.492.126-	156.950-	2.266.846-
56	Umweltschutz	16.500	0	92.910-	35.400-	0	2.270-	0	41.853-	0	155.933-
57	Wirtschaft und Tourismus	365.300	0	486.700-	522.500-	95.900-	135.910-	0	454.504-	37.690-	1.367.904-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.485.720	33.480.400	20.950-	0	17.675.660-	1.017.000-	0	166.145-	246.710-	29.839.655
PROD	Summe	35.223.300	35.446.580	18.512.940-	15.890.510-	27.815.840-	8.450.590-	888.600	888.600-	1.661.130-	1.661.130-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	9.797.620-	756.500	1.255.100-	10.296.220-	0	0	10.296.220-	2.200.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.759.690-	149.000	429.000-	3.039.690-	0	0	3.039.690-	710.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.716.180-	1.892.000	4.925.000-	5.749.180-	0	0	5.749.180-	7.500.000-
25	Museen, Archiv	313.590-	0	0	313.590-	0	0	313.590-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	408.290-	0	0	408.290-	0	0	408.290-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	886.450-	0	0	886.450-	0	0	886.450-	0
28	Sonstige Kulturpflege	986.810-	0	136.400-	1.123.210-	0	0	1.123.210-	0
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
31	Soziale Hilfen	517.310-	0	0	517.310-	0	0	517.310-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.221.260-	0	2.178.000-	6.399.260-	0	0	6.399.260-	0
42	Sport und Bäder	1.001.230-	75.500	0	925.730-	0	0	925.730-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	564.080-	180.000	300.000-	684.080-	0	0	684.080-	0
52	Bauen und Wohnen	406.930-	0	0	406.930-	0	0	406.930-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.580.010	0	1.200.000-	380.010	0	0	380.010	500.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.607.220-	295.000	2.434.000-	4.746.220-	0	0	4.746.220-	1.050.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	409.360-	0	295.000-	704.360-	0	0	704.360-	0
56	Umweltschutz	114.080-	0	0	114.080-	0	0	114.080-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	782.610-	490.000	15.000-	307.610-	0	0	307.610-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.888.480	0	0	26.888.480	6.340.000	3.340.000-	29.888.480	0
PROD	Summe	25.520-	3.838.000	13.167.500-	9.355.020-	6.340.000	3.340.000-	6.355.020-	11.960.000-

Stellenplan

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4					
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 7	1,00				1,00		
Bürgermeister	B 5	1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher Reichenbuch	B 3						1,00	
Lohrbach	} Aufwands-							} Ehrenamtlich tätig
Sattelbach	} entschädigung							}
	}							}
<u>Höherer Dienst</u>								
Vewaltungsdirektor	A 15	2,00				2,00	1,85	
Oberverwaltungsrat	A 14	2,50				2,50	2,00	
Verwaltungsrat	A 13	2,00				2,00		
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat	A 13	3,50				1,50	1,50	
Amtsrat	A 12	7,80				9,00	7,80	0,8 mit kw-Vermerk
Amtmann	A 11	8,60				8,00	4,60	
Oberinspektor	A 10	2,70				2,30	1,25	
Inspektor	A 9						2,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Amtsinspektor	A 9	4,50				2,50	2,45	
Hauptsekretär	A 8	0,50				0,50	0,50	
Obersekretär	A 7							
Sekretär	A 6							
Insgesamt		36,10			0,00	32,30	25,95	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte

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

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2022	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke
			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021 **	Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2022	Beschäftigungs- anteile der Teilzeitbeschäftigten	
Höherer Dienst	15						
	14	2,00	2,00	2,00			
Gehobener Dienst	13	1,00	1,00	0,80	1	0,80	davon 0,80 Stellen S 13*
	12	7,50	8,50	6,42	3	0,60 - 0,92	davon 1,90 Stellen S 12*
	11	29,61	26,60	23,68	7	0,30 - 0,92	davon 4,86 Stellen S 11b*
	10	19,46	14,20	13,17	2	0,31 - 0,46	
	9c	3,10	1,60	4,10	2	0,50 - 0,60	
Mittlerer Dienst	9b	13,66	16,96	12,53	11	0,20 - 0,90	
	9a	26,21	27,78	30,21	14	0,38 - 0,92	
	8	28,25	26,39	28,63	11	0,10 - 0,98	davon 8,49 Stellen S 8a/b*
	7	11,08	14,18	10,18	6	0,41 - 0,77	
	6	58,53	57,66	60,56	26	0,15 - 0,90	
Einfacher Dienst	5	23,11	25,05	24,27	22	0,03 - 0,91	
	4	6,36	3,61	7,99	16	0,03 - 0,55	davon 0,34 Stellen S 4*
	3	1,72	3,67	2,34	13	0,03 - 0,90	
	1/2	1,85	1,85	2,01	15	0,01 - 0,52	
Insgesamt (B)		233,44	231,05	228,89	149		

*) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Fortsetzung (Zusammenfassung)

		insgesamt 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
Stellen insgesamt	A + B	269,54	263,35	254,84

Anmerkung: Von den unter Teil A u. B erfassten Bediensteten sind 159 teilzeitbeschäftigt:
10 Beamte/innen, **149** Arbeitnehmer/innen

Am Stichtag 30.06.2021 waren auf den Planstellen insgesamt beschäftigt:

Beamte	31
Arbeitnehmer einschl. TZ-Beschäftigte	314
Bedienste insgesamt (ohne Azubis u. Aushilfen)	345

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

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **														Planstellen gesamt		
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher *		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst																	
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4		E 3	E 2
11	Innere Verwaltung																												
11.10	Steuerung	1,00	1,00	0,10				1,00												1,50	0,70						0,30		5,60
11.11	Kommunale Willensbildung			0,45				0,20	0,50						0,10				1,00			1,00		0,10					3,35
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling			0,50				0,50						0,55	1,50							0,63							3,68
11.13	Rechnungsprüfung					1,00		2,80																					3,80
11.14	Zentrale Funktionen			0,10				0,30	0,10		0,53				1,10			1,00	0,04	1,30			0,10						4,57
11.20	Organisation und EDV							0,60	2,00						1,30	0,10	1,50												5,50
11.21	Personalwesen														0,70			0,50	2,04			0,27							3,51
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,10	0,10			0,50			1,75	0,50			1,05	1,40		1,00	2,10	0,19	0,48	0,42							9,59
11.23	Justizariat				1,30																	0,65							1,95
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			0,30			1,00								1,45	5,46	0,12	0,93	0,10	0,65	0,75	1,36	0,43						12,55
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge														2,00				2,00	4,00	26,75	8,00	1,15	0,37					44,27
11.26	Zentrale Dienstleistungen			0,20				0,10		1,00					0,10	0,40	1,00	1,80			0,27	0,84	2,39	1,90					10,00
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit							0,40	0,70						0,50					0,50									2,10
11.32	Abgabenwesen														0,30			0,35	1,00										1,65
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			0,10											0,70	0,30				0,55									1,65
12	Sicherheit und Ordnung																												
12.10	Statistik und Wahlen															1,15	0,80												1,95
12.20	Ordnungswesen				0,10		0,30								0,30					1,30		0,07							2,07
12.21	Verkehrswesen					0,10									0,10	0,30	0,10		6,30			0,10							7,00
12.22	Einwohner- u. Ausländerwesen				0,10		0,30									1,35		4,50	1,00		5,85	0,30							13,40
12.23	Personenstandswesen														0,10	0,10		1,81	1,00										3,01
12.24	Kommunales Grundbuchwesen															0,20													0,20
12.60	Brandschutz							0,80			2,00								1,00	0,90									4,70
12.80	Katastrophenschutz							0,20													0,10								0,30
21	Schulträgeraufgaben																												
21.10	Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			0,25						0,42					0,10			1,00	0,40	0,35	8,88	6,82	2,56		1,66				22,44
21.20	Betrieb von Sonderschulen																			1,50			0,67						2,17

Produktgruppe		I. Beamte										II. Beschäftigte **												Planstellen gesamt				
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher *		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																	
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7		E 6	E 5	E 4	E 3
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																	0,60									0,60	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen																											
26.20	Musikpflege						0,20																				0,20	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einricht.																											
27.20	Bibliotheken														1,00			1,50			0,50	2,75			0,13	5,88		
28	Sonstige Kulturpflege																											
28.10	Sonstige Kulturpflege						0,80							1,00		1,00	1,00	1,00	3,22		1,00					0,19	9,21	
31	Soziale Hilfen																											
31.40	Soziale Einrichtungen (Obdach- losenunterkunft)														0,10							1,00					1,10	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,30								2,00	0,40		2,65		2,00							7,35	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																											
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen														2,00	6,01				0,50		0,10	0,15				8,76	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege								0,40		0,22			1,00	0,50	0,40				7,29							9,81	
42	Sport und Bäder																											
42.10	Förderung des Sports															1,00											1,00	
42.41	Sportstätten												0,10		0,30							1,00	0,78				2,18	
51	Räumliche Planung und Entwicklung																											
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				0,10		0,30							0,70	0,80	1,50		0,24					0,35				3,99	
51.11	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen				0,10										1,00	1,90	1,60	0,50		2,00		1,40					8,50	
52	Bauen und Wohnen																											
52.10	Bauordnung				0,20		1,46	1,38							1,22	0,90		0,90				1,40	0,12				7,58	
52.20	Wohnungsbauförderung und wohnungsversorgung																		1,07								1,07	
52.30	Denkmalschutz und -pflege						0,18	0,22							0,18	0,10		0,10				0,40					1,18	

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **														Planstellen gesamt		
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher *		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst																	
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4		E 3	E 2
53	Ver- und Entsorgung																												
53.70	Abfall- u. Grüngutentsorgung																					0,10							0,10
53.80	Abwasserbeseitigung				0,10			0,30								0,60	0,40	0,20	0,12		0,65		0,20	0,50				3,07	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																												
54.10	Gemeindestraßen				0,10			0,20						0,10		0,25	1,10	0,70	0,12			0,35	0,70	0,10	0,17			3,89	
54.60	Parkierungseinrichtungen																0,40											0,40	
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV															0,15											0,13	0,28	
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen																											0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen																												
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																0,75								0,13			0,88	
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							0,08								0,10	0,10											0,28	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,10																	0,80		0,12				1,02	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege													0,10			0,20									0,12		0,42	
55.50	Forstwirtschaft							2,00																6,00	0,40			8,40	
56	Umweltschutz																												
56.10	Umweltschutzmaßnahmen							0,18									1,00						0,20					1,38	
57	Wirtschaft und Tourismus																												
57.10	Wirtschaftsförderung					1,00	0,15										0,10				0,40	0,89				0,07		2,61	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,28										0,10				1,13	0,22					0,15	1,88	
57.50	Tourismus						0,07												1,00	0,08				1,55			2,70		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																												
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																0,10											0,10	
61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft															0,10							0,09					0,19	
Gesamt		1,00	1,00	2,00	2,50	2,00	3,50	7,80	8,60	2,70	0,00	4,50	0,50	2,00	1,00	7,50	29,61	19,46	3,10	13,66	26,21	28,25	11,08	58,53	23,11	6,36	1,72	1,85	269,54
		36,10 Planstellen Beamte											233,44 Planstellen TVöD-Beschäftigte														269,54		

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

***) In den Produktgruppen **31.80**, **36.20** und **36.50** sind in den Entgeltgruppen E auch die Entgeltgruppen S (Sozial- u. Erziehungsdienst) enthalten.

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	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 2022	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	Anzahl durch APRO-Reform nicht ermittelbar
Student/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Duales Studium - Öffentliches Bauwesen
Auszubildende	"	11	11	4	Verwaltungsfachangestellte/r
"	"	1	1	-	Veranstaltungskaufmann/-frau
"	"	1	1	1	Fachangestellte/r Medien- u. Informationsdienste
"	"	1	1	1	PIA Kindergarten Waldsteige
Insgesamt		15	15	7	

Anlagen

zum

Haushalt

Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, § 2 und § 9 GemHVO)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.887.596	32.179.000	33.092.000	34.531.300	36.258.600	37.751.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.760.221	20.798.790	23.887.350	24.367.800	24.307.100	23.553.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.400.870	1.356.310	1.341.000	1.326.000	1.311.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.956.230	6.020.210	6.548.910	6.652.400	6.763.300	6.874.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.800	1.627.910	1.787.280	1.805.600	1.824.000	1.839.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361.469	1.785.810	1.643.450	1.631.900	1.637.800	1.630.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.632.536	4.450	251.450	250.600	250.700	250.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.481					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053.069	1.986.650	2.103.130	2.109.700	2.124.000	2.129.700
11	= Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.209.401	65.803.690	70.669.880	72.690.300	74.491.500	75.341.000
12	- Personalaufwendungen	-16.959.149	-17.916.590	-18.512.940	-18.790.000	-19.070.000	-19.350.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.979.604	-13.807.360	-15.890.510	-15.435.700	-15.196.500	-15.012.000
15	- Abschreibungen	-815.460	-4.565.430	-4.818.800	-4.791.000	-4.764.000	-4.741.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.036.120	-1.146.300	-1.148.150	-1.160.400	-1.185.200	-1.215.700
17	- Transferaufwendungen	-30.700.417	-27.510.100	-27.815.840	-28.553.300	-30.940.300	-32.313.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.883.531	-2.268.950	-2.483.640	-2.434.400	-2.347.500	-2.360.300
19	= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.374.281	-67.214.730	-70.669.880	-71.164.800	-73.503.500	-74.992.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.835.120	-1.411.040	0	1.525.500	988.000	348.900
21	+ Außerordentliche Erträge	467.359					
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-211.021					
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	256.338	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	10.091.458	-1.411.040	0	1.525.500	988.000	348.900
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.969.458	2.600.000		1.525.500	988.000	348.900
27	Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	256.338					
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, § 3 und § 9 GemHVO)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-		Haushalts-	Haushalts-	
		2020	2021	jahr		jahr	jahr	
		2022	2022	2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.182.661	32.179.000	33.092.000		34.531.300	36.258.600	37.751.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen	23.776.040	20.798.790	23.887.350		24.367.800	24.307.100	23.553.500
3	Sonstige Transfererträge							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.097.704	6.020.210	6.548.910		6.652.400	6.763.300	6.874.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.997	1.627.910	1.787.280		1.805.600	1.824.000	1.839.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.627	1.785.810	1.643.450		1.631.900	1.637.800	1.630.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	668.529	4.450	251.450		250.600	250.700	250.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.137.016	1.986.650	2.029.150		2.036.700	2.052.000	2.058.700
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	71.000.574	64.402.820	69.239.590		71.276.300	73.093.500	73.959.000
10	Personalaufwendungen	-16.895.732	-17.916.590	-18.512.940		-18.790.000	-19.070.000	-19.350.000
11	Versorgungsaufwendungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.081.689	-13.807.360	-15.890.510		-15.435.700	-15.196.500	-15.012.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.045.315	-1.146.300	-1.148.150		-1.160.400	-1.185.200	-1.215.700
14	Transferauszahlungen	-28.525.989	-29.910.100	-31.229.870		-30.281.300	-30.940.300	-32.313.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.873.618	-2.268.950	-2.483.640		-2.434.400	-2.347.500	-2.360.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-61.422.343	-65.049.300	-69.265.110		-68.101.800	-68.739.500	-70.251.100
17	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	9.578.230	-646.480	-25.520		3.174.500	4.354.000	3.707.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	813.123	3.296.500	2.668.000		2.537.500	2.113.000	1.707.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	399.487	220.000			780.000		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	611.193	1.000.000	680.000		200.000	200.000	300.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.773	89.000	490.000				
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.134						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.864.710	4.605.500	3.838.000		3.517.500	2.313.000	2.007.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189.127	-490.000	-790.000	-1.400.000	-1.140.000	-540.000	-340.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.065.977	-9.793.500	-9.057.000	-9.850.000	-10.717.000	-9.257.000	-7.542.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-678.783	-637.500	-784.000	-710.000	-1.355.000	-1.220.000	-1.105.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	-100	-100		-100	-100	-100
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-804.641	-2.755.800	-2.536.400		-2.085.800	-692.200	-218.600
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-36.445						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.775.072	-13.676.900	-13.167.500	-11.960.000	-15.297.900	-11.709.300	-9.205.700
31	Veranschlagtes Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-4.910.362	-9.071.400	-9.329.500		-11.780.400	-9.396.300	-7.198.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	4.667.868	-9.717.880	-9.355.020		-8.605.900	-5.042.300	-3.490.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	8.823.000	6.340.000		6.000.000	5.533.000	7.530.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.008.083	-2.573.000	-3.340.000		-2.150.000	-2.833.000	-4.030.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-8.083	6.250.000	3.000.000		3.850.000	2.700.000	3.500.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus Nummern 32 und 35)	4.659.785	-3.467.880	-6.355.020		-4.755.900	-2.342.300	9.200
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	14.835.126	19.494.912	16.027.032		9.672.012	4.916.112	2.573.812
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	7.158.692				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	8.578.178				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.031.357				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.768.227				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	7.360.100				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.768.700				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	3.850.205	-6.355.020	-4.755.900	-2.342.300	9.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.027.032	9.672.012	4.916.112	2.573.812	2.583.012
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	5.635.700	1.968.000	190.000	192.000	222.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.391.332	7.704.012	4.726.112	2.381.812	2.361.012
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.195.274	1.249.025	1.305.028	1.344.306	1.362.289

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

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

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

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 6

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

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	5.635.700	1.968.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	5.635.700	1.968.000
4		Liquide Mittel ⁵⁾	12.440.574	6.064.554
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	3.586.458	3.607.458
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	16.027.032	9.672.012
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-10.391.332	-7.704.012
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	44,8%	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	44,8%	

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)
- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026 ff.	
2022	11.960	9.140	2.320	500	0
Summe:	11.960	9.140	2.320	500	0
Nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.000	5.000	6.000		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnishaushalt		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.478	23.478
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	748	748
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	24.226	24.226

* Bei der Berechnung der Rücklagen wurde die (z.T. vorläufigen) Ergebnisse der Vorjahre berücksichtigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	285	240
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	209	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 aus FAG	5.142	1.728
Rückstellungen gesamt	5.636	1.968

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	31.013	42.513
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	31.013	42.513

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.013	42.513
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	31.013	42.513
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	31.013	42.513

Der Schuldenstand erhöht sich zusätzlich um 8,5 Mio. € (geplanter Ermächtigungsübertrag aus 2021)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Ein- heit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	9.835.120	-1.411.040	0	1.525.500	988.000	348.900
Betrag je Einwohner	€/EW	420,99	-60,40	0,00	65,30	42,29	14,93
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,3	97,9	100,0	102,1	101,3	100,5
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	30.484.031	27.301.500	30.897.340	32.807.300	32.669.600	32.016.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.304,86	1.168,63	1.322,55	1.404,30	1.398,41	1.370,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,4	40,6	43,7	46,1	44,4	42,7
1.2 Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	€	20.639.559	28.703.140	30.887.940	31.272.400	31.672.200	31.658.600
Betrag je Einwohner	€/EW	883,47	1.228,63	1.322,14	1.338,60	1.355,71	1.355,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,1	42,7	43,7	43,9	43,1	42,2
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	256.338	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.091.458	-1.411.040	0	1.525.500	988.000	348.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	13.042.932	-646.480	-25.520	3.174.500	4.354.000	3.707.900
Betrag je Einwohner	€/EW	558,30	-27,67	-1,09	135,88	186,37	158,72
5. Mindestauszahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.914.915	2.250.000	2.000.000	2.150.000	2.300.000	2.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	11.128.017	-2.896.480	-2.025.520	1.024.500	2.054.000	1.207.900
Betrag je Einwohner	€/EW	476,33	-123,98	-86,70	43,85	87,92	51,70
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.144.764	1.195.274	1.249.025	1.305.028	1.344.306	1.362.289
8. voraussichtlich Liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	16.768.227	16.027.032	9.672.012	4.916.112	2.573.812	2.583.012
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	110.997.444	 				
9.1 Basiskapital (§61 Nr.6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	86.433.916	 				
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	44,8	 				
9.3 Fremdkapital							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	55,2	 				
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		 				
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	32.928.187	 				
Betrag je Einwohner	€/EW	1.409,48	 				
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.914.915	6.250.000	3.000.000	3.850.000	2.700.000	3.500.000

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

²⁾ vergl. Zeile 9 in Anlage 5

**Steuern,
Gebühren,
Entgelte**

Steuerhebesätze und Gebühren der Stadt Mosbach 2022

Profit-Center	Bezeichnung			
6110	Grundsteuer	A	ab 01.01.2022	390 v. H.
		B	ab 01.01.2022	450 v. H.
	Gewerbsteuer		seit 01.01.2017	420 v. H.
	Hundesteuer (seit 01.01.2017)	Ersthund		96,00 EUR
		Zweithund		192,00 EUR
		Zwingersteuer		192,00 EUR
	Vergnügungssteuer in Spielhallen o.ä. Unternehmen			seit 01.01.2017
	- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 250,00 EUR und höchstens 900,00 EUR	
	- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	80,00 EUR	
	sonstige Aufstellungsorte			
- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 90,00 EUR und höchstens 255,00 EUR		
- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	40,00 EUR		
2720	Mediathek			seit 01.05.2020

Die Benutzung in den Räumen der Mediathek ist unentgeltlich.

Für das Entleihen von Medien werden folgende Jahresgebühren erhoben:

- Erwachsene	20,00 EUR
- Partnerausweis für (Ehe-)Paare, die im selben Haushalt leben	22,00 EUR
- Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Senioren, Familienpassinhaber Mosbach, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger	10,00 EUR
- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	gebührenfrei
- Schnupperausweis für 3 Monate	7,00 EUR
- Ausstellung Ersatzausweis	5,00 EUR
- Für die Fristüberschreitung je Buch (pro angefangener Woche)	1,00 EUR
- Für eine Vorbestellung (Bearbeitungsgebühr)	0,50 EUR
- Die Ausleihe eines DVD-Spielfilms oder eines DVD- Kinderfilms (für 2 Wochen)	1,00 EUR
- Die Ausleihe eines Bestsellers aus dem Bestsellerservice (für 4 Wochen)	2,50 EUR
- Mahngebühr	1,50 EUR

Profit-Center	Bezeichnung		
3650	Kindergartenentgelt ab 01.09.2021	Ganztages- betreuung	verlängerte Öffnungszeit
	Erstkind	191,00 EUR	120,00 EUR
	Zweitkind	125,00 EUR	82,00 EUR
5380	Abwassergebühren ab 01.01.2022	- Niederschlagswasser (versiegelte Fläche) - Schmutzwasser (Frischwasserverbrauch)	0,66 EUR/m ² 2,34 EUR/m ³
	Abwasserbeitrag		seit 01.01.2017
	Teilbeträge		Je m ² Geschossfläche (§ 24 Abs. 1, 2)
	1. für den öffentlichen Abwasserkanal		3,55 EUR
	2. für den mechanischen Teil des Klärwerks und den biologischen Teil des Klärwerks einschließlich der Schlammbehandlung		2,75 EUR
5460	Parkgebühren		seit 01.01.2019
	• Für die Parkplätze „Am unteren Graben“, Chateau-Thierry- Platz / Hauptstraße / Neckarelzer Straße, Parkplätze am Bahnhof/Eisenbahnstraße :		
	- die erste Stunde		0,70 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,30 EUR
	• Für alle anderen gebührenpflichtigen Parkplätze:		
	- die ersten beiden Stunden je angefangene Stunde		0,70 EUR
	- die dritte Stunde		0,80 EUR
	- die vierte Stunde		0,80 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,00 EUR
	• Gebühr für Tagesausweise		7,00 EUR
	Gilt nicht für Parkhaus Zentrum, da dieses sich in privater Hand befindet.		
5510	Landesgartenschau-Park		seit 01.03.2005
	Großer Elzpark, Gesamtfläche		450,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		80,00 EUR/Tag
	Großer Elzpark, Veranstaltungsfläche ehem. SDR-Bühne und angrenzende Wiese		340,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		60,00 EUR/Tag
	Großer Elzpark, Fläche ehem. Gastronomiezelt einschl. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage und Badminton-Feld		340,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		60,00 EUR/Tag
	Seebühne		253,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		46,00 EUR/Tag
	Kleiner Elzpark		253,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		46,00 EUR/Tag
	STREET		150,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		30,00 EUR/Tag
Sonstige Bereiche (z. B. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage, Badminton-Feld u.a.) jeweils einzeln		77,00 EUR/Tag	
WC-Anlage Ideenwerkstatt			
- Tagespauschale		150,00 EUR/Tag	
- Personalkosten (Überwachung und Reinigung)		20,00 EUR/h	

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

Profit-Center

Bezeichnung

5530

Bestattungsgebühren

seit 01.01.2016

1. Verwaltungsgebühren

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

2. Benutzungsgebühren

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

Profit-Center**Bezeichnung**

2.5.18	Urnenwahlgrab	1250,00 EUR
2.5.19	Urnenwahlgrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabmal, ohne Beschriftung)	1.700,00 EUR
2.5.20	Baumgrab (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabplatte, ohne Beschriftung)	1.500,00 EUR
2.6	<u>Erneute Verleihung eines Nutzungsrechtes</u>	
2.6.1	für die Dauer einer Nutzungsperiode	wie Nr. 2.5.7 bis 2.5.20
2.6.2	für eine davon abweichende Nutzungsdauer (mindestens 5 Jahre, höchstens 20 Jahre) anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungs-dauer zur Nutzungsperiode	

3. Sonstige Gebühren

3.1	<u>Abräumung von Grabstätten durch die Stadt Mosbach</u>	
3.1.1	Einzelgrab	300,00 EUR
3.1.2	Doppelgrab	400,00 EUR
3.1.3	Dreifachgrab	500,00 EUR
3.1.4	Grab für Personen unter 6 Jahren und Urnengräber	200,00 EUR
3.2	Trittplatten	220,00 EUR
3.3	<u>Eingrenzung für Grabstätten im Rasengrabfeld</u>	
3.3.1	Einzelwahlgrab	180,00 EUR
3.3.2	Doppelwahlgrab	240,00 EUR

Leistungen, die nach Zeit, Art und Beanspruchung über das normale Maß hinausgehen, werden gesondert berechnet.

Gebühren für Leistungen, die in diesem Gebührenverzeichnis nicht enthalten sind, werden nach den Selbstkosten zuzüglich eines 20 %igen Zuschlags berechnet und erhoben.

5730

Wochenmarktgebühren

0,60 EUR/m²

Mieten/Benutzungsgebühren für die Überlassung städtischer Hallen und Räume

1. Rathausssäle			seit 01.07.2006
Großer Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std.	38,00 EUR
		bis 12 Std.	50,00 EUR
		mehrtägig je Tag	30,00 EUR
Kleiner Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std.	20,00 EUR
		bis 12 Std.	30,00 EUR
		mehrtägig je Tag	24,00 EUR
Beide Säle	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std.	58,00 EUR
		bis 12 Std.	80,00 EUR
		mehrtägig je Tag	54,00 EUR
Zusätzliche Kosten Großer Saal		bis zu 4 Std.	5,00 EUR
		bis 12 Std.	8,00 EUR
		mehrtägig je Tag	15,00 EUR
Zusätzliche Kosten Kleiner Saal		bis zu 4 Std.	5,00 EUR
		bis 12 Std.	8,00 EUR
		mehrtägig je Tag	10,00 EUR
Zusätzliche Kosten für beide Säle		bis zu 4 Std.	10,00 EUR
		bis 12 Std.	15,00 EUR
		mehrtägig je Tag	25,00 EUR
Küchenbenutzung		bis zu 4 Std.	10,00 EUR
		bis 12 Std. u. mehrtägig je Tag	10,00 EUR
2. Pattberg-Halle/Jahnhalle		1. Grundbetrag	425,00 EUR/Tag
		2. Gewerbliche Veranstaltungen z.B. Verkauf	200 % Zuschlag
		3. bei nicht nur vereinsinternen Anlässen und kulturellen Veranstaltungen Privater (ab 2. Tag 50% Ermäßigung je Tag)	100 % Zuschlag
3. Odenwaldhalle Lohrbach		1. Tag	190,00 EUR
		je weiterer Tag	95,00 EUR
4. Sporthalle Sattelbach		1. Tag	80,00 EUR
		je weiterer Tag	40,00 EUR
5. Gymnastikhalle Reichenbuch		1. Tag	40,00 EUR
		je weiterer Tag	20,00 EUR
6. Gymnastikräume Turnhallen		pro Tag	40,00 EUR
		pro Tag	80,00 EUR
7. Verrechnungssätze bei der Überlassung von Schul- und Gymnastikräumen und Turnhallen an Vereine und Gruppen			
Räume je Stunde			
je Schulraum			5,00 EUR
je Funktionsraum			8,00 EUR

Turnhallen und Gymnastikhallen je nach Größe pro Stunde:

0 bis 100 qm	6,00 EUR
101 bis 300 qm	9,00 EUR
301 bis 500qm	13,50 EUR
über 500 qm	18,00 EUR

Stadtwerke Mosbach GmbH

Wasserversorgung

Wassergebühren	seit 01.10.2021	netto	2,50 EUR/m ³
		brutto	2,68 EUR/m ³

Badebetriebe

		Freibad seit 01.01.17 EURO	Hallenbad seit 01.01.17 EURO
- Erwachsene			
Einzelkarte		4,00	4,00
Zehnerkarte		30,00	30,00
Saison-Karte		65,00	180,00
- Jugendliche ¹⁾			
Einzelkarte		2,50	2,00
Zehnerkarte		15,00	15,00
Saison-Karte		35,00	100,00
- Familien-Jahreskarte	2 Elternteile mit Kindern	125,00	
- Familien-Jahreskarte	1 Elternteil mit Kindern	75,00	
- Feierabendkarte ²⁾		2,50	

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

2) 17:30 Uhr bis Ende

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

Übersicht

Kostenstellenstruktur

Produkt- gruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Zuständigkeit
1110	11105001	Oberbürger-, Bürgermeister, Ortsvorsteher	OB
1110	11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	10-1
1110	11105003	Ratsherrenweckfeier	10-1
1111	11115001	Gemeinderat + Ausschüsse	10-1
1111	11115003	Jugendgemeinderat + Seniorenbeirat	10-3
1112	11125001	Strg.unterstützung + Controlling	20-1
1113	11135001	Rechnungsprüfung	IRB
1114	11145001	Repräsentation	10-1
1114	11145002	Repräsentation Lohrbach	10-1
1114	11145003	Repräsentation Sattelbach	10-1
1114	11145004	Repräsentation Reichenbuch	10-1
1114	11145010	Städtepartnerschaft	OB
1114	11145020	Bürgerschaftli. Engagement + Inklusion	10-3
1114	11145040	Personalrat	Personalrat
1114	11145041	Schwerbehindertenvertretung	Personalrat
1114	11145050	Datenschutzbeauftragte/r	Datenschutz
1114	11145060	Europaangelegenheiten	OB
1114	11145070	Lokale Agenda	OB
1120	11205001	Organisation	10-2
1120	11205002	EDV	10-4
1120	11205003	Digitalisierung Verwaltung	Wirtschaftsförderung
1121	11215001	Personalwesen	10-2
1121	11215002	Ausbildung	10-2
1121	11215003	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	10-2
1122	11225001	Haushaltswesen	20-1
1122	11225002	Kassen- und Forderungswesen	20-2
1122	11225003	Haushaltswesen Technisches Rathaus	60-1
1123	11235001	Justizariat	30-0
1123	11235002	Versicherungswesen	30-0
1124	11245001	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 20-3	20-3
1124	11245002	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 20-4	20-4
1125	11251000	Bauhof	61-3
1126	11265001	Boten-, Zustell- und Postdienste	10-1
1126	11265002	Schreibdienst Rathaus	10-1
1126	11265003	Hausdruckerei	10-1
1126	11265004	Bußgeldbearbeitung	30-1
1126	11265005	Telefonzentrale	30-2
1126	11265006	Vergabestelle	60-1
1126	11265007	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus	60-1
1126	11265008	Beschaffungsstelle 10-4	10-4
1126	11265009	Beschaffungsstelle 10-1	10-1
1130	11305001	Pressestelle	10-1
1130	11305002	Internetauftritt	Wirtschaftsförderung
1132	11325001	Abgabewesen	20-2
1133	11335001	Grundstücksmanagement	20-3
1210	12105001	Vorbereitung + Durchführung von Wahlen	30-2
1210	12105002	Durchführung von JGR- + SSR-Wahlen	10-3
1210	12105003	Zensus 2022	30-6
1220	12205001	Ordnungswesen	30-1
1220	12205002	Fundamt	30-2
1221	12215001	Verkehrswesen 30-1	30-1
1221	12215002	Verkehrswesen 61-2	61-2
1222	12225001	Einwohnerwesen	30-2
1222	12225002	Verwaltungsstellen d. Teilorte allgemein	30-2
1222	12225201	Verwaltungsstelle Neckarelz	30-2

Produkt- gruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Zuständigkeit
1222	12225401	Verwaltungsstelle Lohrbach	30-2
1222	12225501	Verwaltungsstelle Reichenbuch	30-2
1222	12225601	Verwaltungsstelle Sattelbach	30-2
1222	12225003	Ausländerwesen	30-3
1223	12235001	Personenstandswesen	30-1
1223	12235002	Nachlasswesen	30-2
1224	12245001	Grundbuchwesen	60-3
1260	12605001	Brandschutz	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
1260	12605002	Atemschutzwerkstatt	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
1280	12805001	Katastrophenschutz	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
1280	12805002	Corona-Maßnahmen	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
1280	12805003	Starkregenkonzept	61-2
211001	21101001	Schulverwaltung	10-3
211001	21105001	Hektor-Kinderakademie	10-3
211001	21105002	Gesundheitsmanagement	Gesundheit und Sport
211001	21105111	Wilhelm-Stern-Grundschule	Schule
211001	21105119	WSternG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	10-3
211001	21105121	Waldstadt-Grundschule	Schule
211001	21105129	WStadtG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	10-3
211001	21105131	Clemens-Brentano-Grundschule	Schule
211001	21105139	CBS - Sonstige bewirtschaft. Stellen	10-3
211001	21105141	Waldsteige-Grundschule	Schule
211001	21105149	WSteigeG - Sonstige bewirtschaft. Stelle	10-3
211001	21105151	Grundschule Diedesheim	Schule
211001	21105159	GS Diedesheim -Sonst.bewirtschaft.Stelle	10-3
211001	21105161	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	Schule
211001	21105169	GS Lohrbach - Sonst.bewirtschaft.Stellen	10-3
211003	21105201	Lohrtal-Grund- und Werkrealschule	Schule
211003	21105299	Lohrtalschule -Sonst.bewirtschaft.Stelle	10-3
211003	21105301	Müller-Guttenbrunn-Grund- und Werkrealsc	Schule
211003	21105399	Müller-Guttenbr.-Sonst.bewirtschaft.Stel	10-3
211004	21105401	Pestalozzi-Realschule	Schule
211004	21105499	PRS - Sonstige bewirtschaft. Stellen	10-3
211006	21105501	Nicolaus-Kistner-Gymnasium	Schule
211006	21105599	NKG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	10-3
211006	21105601	Auguste-Pattberg-Gymnasium	Schule
211006	21105681	Mensa Pattberg-Bildungszentrum	10-3
211006	21105699	APG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	10-3
212002	21205001	Hardberg-Förderschule	Schule
212002	21205099	Hardbergschule-Sonst.bewirtschaft.Stelle	10-3
214001	21405001	Schülerbeförderung	10-3
214002	21405002	Schülerbezogene Leistungen	10-3
2520	25205001	Stadtmuseum	Stadtgeschichte/- museum
2520	25205002	Museen/Sammlungen/Ausstellungen	40-1
2521	25215001	Stadtarchiv	40-1
2620	26205001	Musikförderung	40-1
2630	26305001	Musikschule	40-1
2710	27105001	Volkshochschule	40-1
2720	27205001	Mediathek	40-2
2810	28105001	Kulturpflege	40-1

Produkt- gruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Zuständigkeit
2810	28105002	Mosbacher Sommer	40-1
2810	28105004	Theater und Theaterförderung	40-1
2810	28105006	Personalgestellung an Alte Mälzerei	20-1
2810	28105007	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	20-1
2910	29105001	Förderung v. Kirchen + sonst. Religionen	40-1
314005	31405001	Soziale Einrichtung Obdachloser 30-1	30-1
314007	31405002	Soziale Einrichtung Obdachloser 20-3	20-3
3160	31605001	Förderung der Wohlfahrtspflege	10-3
3180	31805001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	30-2
3180	31805002	Senioren- und Altenarbeit	10-3
318010	31805003	Soz. Prävention und Integration	30-4
318010	31805004	Integrationsbeauftragte/r	30-7
3190	31905001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	30-2
362001	36205001	Kinder- und Jugendarbeit 10-3	10-3
362001	36205002	Kinder- und Jugendarbeit 30-2	30-2
362001	36205006	Jugendtreff Waldsteige	10-3
362002	36205003	Schulsozialarbeit	10-3
362002	36205007	Jugendsozialarbeit	30-4
362003	36205004	Beteil.+Interes.vertret. Kindern+Jugend.	10-3
362004	36205005	Einrichtungen der Jugendarbeit	10-3
36500101	36505001	Förderg. Kindern in Gr. 0-bis 6-Jährige	10-3
36500101	36505010	Förderung von Kindergärten freier Träger	10-3
36500102	36505701	Förderg. Kindern in Gr. 7-bis 14-Jährige	10-3
36500201	36505801	Förderg. + Vermittl. 0- bis 6-Jähriger	10-3
36500202	36505901	Förderg. + Vermittl. 7- bis 14-Jähriger	10-3
4120	41205001	Corona Testzentrum	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
4210	42105001	Förderung des Sports	Gesundheit und Sport
4240	42405001	Freibad Reichenbuch	10-1
4241	42415001	Sportstätten	20-4
4241	42415002	Freisportanlagen	Grün- u.Freiflächen
4241	42415101	Jahnhalle	20-3
4241	42415251	Elzstadion	Grün- u.Freiflächen
4241	42415401	Odenwaldhalle Lohrbach	20-3
5110	51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	61-1
5110	51105002	Städtebauliche Verträge	60-1
5110	51105003	Konzepte zur Verkehrslenkung + Steuerung	61-2
5110	51105004	Stadtsanierung Mosbach	61-1
5110	51105005	Öko-Konto	61-1
5111	51115001	Geoinformationssystem	10-4
5111	51115002	Umlegungsverfahren	60-1
5111	51115005	Geoinformationssystem 61-1	61-1
5111	51115006	Gutachterausschuss 60-3	60-3
5111	51115007	Kommunale Wertgutachten 60-3	60-3
5210	52105001	Bauordnung	60-2
5220	52205001	Wohnungsbauförderung und -versorgung	60-1
5230	52305001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	60-2
5350	53505001	Kombinierte Versorgung	20-1
5360	53605001	Breitbandverkabelung Stadtgebiet	61-2
5370	53705001	Abfallentsorgung inkl. Grüngutentsorgung	60-1
5380	53801001	Abwasserbeseitigung	61-2
5380	53801002	Abwasserbeseitigung 60-1	60-1
5410	54105001	Bereitstellung von Gemeindestraßen	61-2
5410	54105002	Bereitstellung von Feldwegen	20-3
5410	54105003	Bereitst.+Unterh. v. Grün an Straßen	Grün- u.Freiflächen

Produkt- gruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Zuständigkeit
5410	54105004	Radwege im Stadtgebiet	61-1
5410	54105005	Wanderwege inkl. Wanderbahn	61-2
5410	54105010	Erschließungsbeitrag, Widmung	60-1
5410	54105011	Straßenbeleuchtung	61-2
5450	54505001	Straßenreinigung	61-3
5450	54505002	Winterdienst	61-3
5460	54605001	Bereitst.+Betrieb von Parkierungseinrichtungen	61-2
5460	54605002	Wohnmobilparkplätze beim Techn. Rathaus	61-2
5470	54705001	ÖPNV	61-1
5490	54905001	Bereitst.+Betrieb öffentlicher Toiletten	20-4
5510	55105001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Grün- u.Freiflächen
5510	55105002	Spielplätze/-anlagen	Grün- u.Freiflächen
5510	55105003	Bereitst.+Unterh. v. Kleingartenflächen	20-3
5510	55105004	Landesgartenschau-park	Grün- u.Freiflächen
5520	55205001	Unterh. komm. Gewässer/ Hochw.Schutz	Grün- u.Freiflächen
5520	55205002	Wasserrechtliche Maßnahmen	60-2
5520	55205003	Gewässerschutz, Quellwasserl., Brunnen	61-2
5530	55305001	Friedhöfe	60-1
5540	55405001	Naturschutz und Landschaftspflege	61-1
5550	55505002	Jagd-pacht Eigenjagd	20-3
5550	55505003	Forstwirtschaft	20-3
5610	56105001	Immissionschutzrechtl. Maßnahmen	60-2
5610	56105002	Gesamtstädt. Klimakonzept + Info.	61-1
5610	56105003	Altlasten	60-1
5710	57105001	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung
5710	57105002	Marketing und Akquisition	Stadtmarketing
5710	57105003	Vermarktung v. Gewerbeflächen	20-3
5710	57105004	Interkommunales Gewerbegebiet	20-1
5710	57105005	Existenzgründerzentrum Ideenwerkstatt	Wirtschaftsförderung
5730	57305001	Wochenmarkt	30-1
5730	57305002	Erlebnismärkte	Stadtmarketing
5730	57305003	Sonstige öffentliche Einrichtungen	20-3
5730	57305004	Dorf-gemeinschaftshaus Lohrbach	20-3
5730	57305005	Dorf-gemeinschaftshaus Reichenbuch	20-3
5730	57305006	Bürgerzentrum Sattelbach	20-3
5730	57305007	Gemeinschaftsantennen-Anlagen, Kabelanl.	61-2
5730	57305008	Hafen Neckarelz	60-1
5750	57505001	Touristinformation	Stadtmarketing
5750	57505002	Weihnachtsmarkt	Stadtmarketing
6110	61105001	Steuern, allgemeine Zusweis. + Umlagen	20-1
6120	61205001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20-1
6120	61205002	Stadtwerke Mosbach GmbH	20-1

Budgetübersicht

Budgetübersicht 2022

Gesamtbudget Oberbürgermeister

Budget	OB/BM/OV			
Produktgruppe	1110			
Einnahmen	BE1110-00	5.700,00 €		
Ausgaben	BE1110-00	10.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.300,00 €
Budget	Europakoordination/Partnerschaftskomitees			
Produktgruppe	1114			
Einnahmen	BE1114-00	0,00 €		
Ausgaben	BE1114-00	16.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-16.500,00 €
Budget	Lokale Agenda			
Produktgruppe	1114			
Einnahmen	BE1114-02	0,00 €		
Ausgaben	BE1114-02	1.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-1.500,00 €
Summe Einnahmen		5.700,00 €		
Summe Ausgaben		28.000,00 €		
Summe Budget Oberbürgermeister				-22.300,00 €

Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10

Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1

Budget	Zentrale Steuerung			
Produktgruppen	THH1			
Einnahmen	SOTHH1 10-1	890,00 €		
Ausgaben	SOTHH1 10-1	192.100,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-191.210,00 €
Summe Einnahmen		890,00 €		
Summe Ausgaben		192.100,00 €		
Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1				-191.210,00 €

Budget Personal und Organisation 10-2

Budget	Personalabteilung			
Produktgruppe	1121			
Einnahmen	BE1121-00	24.000,00 €		
Ausgaben	BE1121-00	86.600,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-62.600,00 €
Budget	Personalausgaben			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Einnahmen	SK4000-00	0,00 €		
Ausgaben	SK4000-00	18.783.570,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-18.783.570,00 €
Budget	Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Einnahmen	SK4261-00	0,00 €		
Ausgaben	SK4261-00	75.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-75.000,00 €
Budget	Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges Soziales Jahr			
Produktgruppen	2110, 2120, 2810, 3620, 3650			
Einnahmen	SOBUFDI/FSJ 10-2	6.200,00 €		
Ausgaben	SOBUFDI/FSJ 10-2	17.340,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-11.140,00 €
Summe Einnahmen		30.200,00 €		
Summe Ausgaben		18.962.510,00 €		
Summe Budget Personal und Organisation 10-2				-18.932.310,00 €

Budget Bildung und Generationen 10-3			
Budget	Jugendgemeinderat und Seniorenbeirat		
Produktgruppe	1111		
Einnahmen	BE1111-00	1.950,00 €	
Ausgaben	BE1111-00	8.190,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.240,00 €
Budget	Bürgerschaftliches Engagement		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-03	0,00 €	
Ausgaben	BE1114-03	7.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.000,00 €
Budget	Beschaffungen Schulverwaltung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE2110-00	0,00 €	
Ausgaben	BE2110-00	172.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-172.400,00 €
Budget	Hectorakademie		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE2110-01	79.910,00 €	
Ausgaben	BE2110-01	79.910,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			0,00 €
Budget	Kindertageseinrichtungen und Kinderförderung		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	BE3650-00	3.167.700,00 €	
Ausgaben	BE3650-00	6.278.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.110.500,00 €
Budget	Kindergarten Waldsteige West		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	BE3650-01	295.900,00 €	
Ausgaben	BE3650-01	37.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			258.000,00 €
Budget	Kindergärten (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	FP3650-01	0,00 €	
Ausgaben	FP3650-01	2.100.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.100.000,00 €
Budget	Fahrtkostenerstattung Hausmeister		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4431-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4431-00	6.590,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.590,00 €
Budget	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppen	THH3		
Einnahmen	SOTHH3 10-3	415.400,00 €	
Ausgaben	SOTHH3 10-3	451.950,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-36.550,00 €
Budget	Jugend und Soziales		
Produktgruppen	THH5		
Einnahmen	SOTHH5 10-3	36.200,00 €	
Ausgaben	SOTHH5 10-3	63.140,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-26.940,00 €
Summe Einnahmen		3.997.060,00 €	
Summe Ausgaben		9.205.280,00 €	
Summe Budget Bildung und Generationen 10-3			-5.208.220,00 €

Budget EDV 10-4			
Budget	EDV		
Produktgruppe	1120		
Einnahmen	BE1120-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1120-00	34.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-34.000,00 €
Budget	Beschaffungsstelle		
Produktgruppe	1126		
Einnahmen	BE1126-01	0,00 €	
Ausgaben	BE1126-01	155.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-155.000,00 €
Budget	Datenverarbeitung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4271-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4271-00	728.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-728.100,00 €
Summe Einnahmen		0,00 €	
Summe Ausgaben		917.100,00 €	
Summe Budget EDV 10-4			-917.100,00 €

Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10			
Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1			
Einnahmen		890,00 €	
Ausgaben		192.100,00 €	
			-191.210,00 €
Budget Personal und Organisation 10-2			
Einnahmen		30.200,00 €	
Ausgaben		18.962.510,00 €	
			-18.932.310,00 €
Budget Bildung und Generationen 10-3			
Einnahmen		3.997.060,00 €	
Ausgaben		9.205.280,00 €	
			-5.208.220,00 €
Budget EDV 10-4			
Einnahmen		0,00 €	
Ausgaben		917.100,00 €	
			-917.100,00 €
Summe Einnahmen		4.028.150,00 €	
Summe Ausgaben		29.276.990,00 €	
Summe Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10			-25.248.840,00 €

Gesamtbudget Sport und Gesundheit 10-5			
Budget	Gesundheitsmanagement		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE2110-02	0,00 €	
Ausgaben	BE2110-02	3.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.000,00 €
Budget	Sport		
Produktgruppe	4210		
Einnahmen	BE4210-00	0,00 €	
Ausgaben	BE4210-00	56.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-56.700,00 €
Summe Einnahmen		0,00 €	
Summe Ausgaben		59.700,00 €	
Summe Budget Sport und Gesundheit 10-5			-59.700,00 €

Gesamtbudget Datenschutz 10-6			
Budget	Datenschutz		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-04	23.600,00 €	
Ausgaben	BE1114-04	1.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			22.350,00 €
Summe Einnahmen			23.600,00 €
Summe Ausgaben			1.250,00 €
Summe Budget Datenschutz 10-6			22.350,00 €

Gesamtbudget Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Digitalisierung 10-7			
Budget	Breitbandversorgung		
Produktgruppen	5360		
Einnahmen	BE5360-00	0,00 €	
Ausgaben	BE5360-00	5.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €
Budget	Stadtmarketing		
Produktgruppe	5710		
Einnahmen	FP5710-01	0,00 €	
Ausgaben	FP5710-01	5.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €
Budget	Digitalisierung		
Produktgruppe	1120/1130		
Einnahmen	SOTHH1 10-7	0,00 €	
Ausgaben	SOTHH1 10-7	45.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-45.000,00 €
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing		
Produktgruppen	THH8		
Einnahmen	SOTHH8 10-7	25.500,00 €	
Ausgaben	SOTHH8 10-7	126.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-101.300,00 €
Budget	Tourismus		
Produktgruppen	5750		
Einnahmen	BE5750-00	213.550,00 €	
Ausgaben	BE5750-00	285.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-72.150,00 €
Budget	Tourist Info		
Produktgruppen	5750		
Einnahmen	FP5750-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5750-00	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-10.000,00 €
Summe Einnahmen			239.050,00 €
Summe Ausgaben			477.500,00 €
Summe Budget Wirtschaftsförderung 10-7			-238.450,00 €

Gesamtbudget Personalrat/Schwerbehindertenvertretung 10-9			
Budget	Personalrat/SBV		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-01	0,00 €	
Ausgaben	BE1114-01	8.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-8.800,00 €
Summe Einnahmen			0,00 €
Summe Ausgaben			8.800,00 €
Summe Budget Personalrat/Schwerbehindertenvertretung 10-9			-8.800,00 €

Gesamtbudget Interne Revision und Beratung 14			
Budget	Interne Revision und Beratung		
Produktgruppe	1113		
Einnahmen	BE1113-00	13.600,00 €	
Ausgaben	BE1113-00	2.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			10.800,00 €
Summe Einnahmen			13.600,00 €
Summe Ausgaben			2.800,00 €
Summe Budget Interne Revision und Beratung 14			10.800,00 €

Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20			
Budget Haushalt und Controlling 20-1			
Budget	Haushalt und Controlling		
Produktgruppe	1122		
Einnahmen	BE1122-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1122-00	17.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-17.100,00 €
Budget	Alte Mälzerei		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	BE2810-01	16.700,00 €	
Ausgaben	BE2810-01	598.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-581.900,00 €
Budget	Abwasser 20-1		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	BE5380-01	0,00 €	
Ausgaben	BE5380-01	2.711.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.711.200,00 €
Budget	Interkommunales Gewerbegebiet		
Produktgruppe	5710		
Einnahmen	BE5710-00	32.000,00 €	
Ausgaben	BE5710-00	71.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-39.400,00 €
Budget	Gewerbesteuer		
Produktgruppe	6110		
Einnahmen	BE6110-00	11.200.000,00 €	
Ausgaben	BE6110-00	-2.153.340,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			13.353.340,00 €
Budget	Zinsaufwendungen		
Produktgruppe	6120		
Einnahmen	BE6120-00	0,00 €	
Ausgaben	BE6120-00	1.112.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.112.000,00 €
Budget	Stadtwerke		
Produktgruppe	6120		
Einnahmen	BE6120-01	250.000,00 €	
Ausgaben	BE6120-01	40.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			210.000,00 €
Budget	Alte Mälzerei (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	FP2810-00	0,00 €	
Ausgaben	FP2810-00	136.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-136.400,00 €
Budget	GENO-Beteiligung		
Produktgruppe	5710		
Einnahmen	FP5710-00	490.000,00 €	
Ausgaben	FP5710-00	0,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			490.000,00 €

Budget Haushalt und Controlling 20-1			
Budget	Abschreibungen		
Produktgruppe	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4700-00	1.430.290,00 €	
Ausgaben	SK4700-00	4.768.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.338.510,00 €
Budget	Steuerliche Beurteilung städtischer BGA's		
Produktgruppen	2110, 2810, 5460, 5710, 5750		
Einnahmen	SOSTEUER	0,00 €	
Ausgaben	SOSTEUER	4.150,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.150,00 €
Summe Einnahmen			13.418.990,00 €
Summe Ausgaben			7.306.310,00 €
Summe Budget Haushalt und Controlling 20-1			6.112.680,00 €

Budget Stadtkasse und Steuern 20-2			
Budget	Niederschlagungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4721-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4721-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Budget	Kassen-, Forderungs- und Abgabewesen		
Produktgruppen	1122, 1132		
Einnahmen	SOKASSE, ABGABEN	113.600,00 €	
Ausgaben	SOKASSE, ABGABEN	75.080,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			38.520,00 €
Summe Einnahmen			113.600,00 €
Summe Ausgaben			125.080,00 €
Summe Budget Stadtkasse und Steuern 20-2			-11.480,00 €

Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Budget	Gebäudemanagement 20-3		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	BE1124-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1124-00	2.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.700,00 €
Budget	Grundstücksmanagement		
Produktgruppe	1133		
Einnahmen	BE1133-00	3.800,00 €	
Ausgaben	BE1133-00	5.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.700,00 €
Budget	Soziale Einrichtungen 20-3		
Produktgruppe	3140		
Einnahmen	BE3140-01	180.000,00 €	
Ausgaben	BE3140-01	6.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			174.000,00 €
Budget	Feldwege		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	BE5410-01	6.200,00 €	
Ausgaben	BE5410-01	60.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-54.600,00 €
Budget	Forstwirtschaft		
Produktgruppe	5550		
Einnahmen	BE5550-00	758.640,00 €	
Ausgaben	BE5550-00	210.520,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			548.120,00 €
Budget	Grundstücksmanagement (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1133		
Einnahmen	FP1133-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1133-00	750.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-750.000,00 €

Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Budget	Feldwege (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-02	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-02	35.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-35.000,00 €
Budget	Erwerb v. Grundstücken (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-05	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-05	40.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-40.000,00 €
Budget	Stadtwald (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5550		
Einnahmen	FP5550-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5550-00	2.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.000,00 €
Budget	Mieten und Pachten		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4231-00	697.550,00 €	
Ausgaben	SK4231-00	642.230,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			55.320,00 €
Budget	Gebäudebewirtschaftung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4241-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4241-00	2.629.860,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.629.860,00 €
Budget	Ausstattung Gebäude		
Produktgruppen	2110, 4241, 5730		
Einnahmen	SOAUSSTATTUNG GEB.	0,00 €	
Ausgaben	SOAUSSTATTUNG GEB.	25.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-25.000,00 €
Summe Einnahmen			1.646.190,00 €
Summe Ausgaben			4.409.610,00 €
Summe Liegenschaften und Forsten 20-3			-2.763.420,00 €

Budget Hochbau 20-4			
Budget	Gebäudemanagement 20-4		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	BE1124-01	0,00 €	
Ausgaben	BE1124-01	11.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-11.000,00 €
Budget	Freibad Reichenbuch		
Produktgruppe	4240		
Einnahmen	BE4240-00	0,00 €	
Ausgaben	BE4240-00	19.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-19.000,00 €
Budget	Verwaltungsbau/Rathaus (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	FP1124-00	76.500,00 €	
Ausgaben	FP1124-00	150.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-73.500,00 €
Budget	Bauhof - Baumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1125		
Einnahmen	FP1125-01	0,00 €	
Ausgaben	FP1125-01	35.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-35.000,00 €
Budget	Waldstadt Grundschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105121-00	0,00 €	
Ausgaben	FP21105121-00	150.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-150.000,00 €

Budget Hochbau 20-4			
Budget	Grundschule Diedesheim (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105151-00	19.000,00 €	
Ausgaben	FP21105151-00	410.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-391.000,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-GS - Baumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105161-00	0,00 €	
Ausgaben	FP21105161-00	200.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-200.000,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105401-00	1.064.000,00 €	
Ausgaben	FP21105401-00	3.800.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.736.000,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21106501-00	809.000,00 €	
Ausgaben	FP21106501-00	365.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			444.000,00 €
Budget	Kindergärten - Baumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	FP3650-00	0,00 €	
Ausgaben	FP3650-00	70.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-70.000,00 €
Budget	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4211-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4211-00	3.785.550,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.785.550,00 €
Summe Einnahmen		1.968.500,00 €	
Summe Ausgaben		8.995.550,00 €	
Summe Hochbau 20-4			-7.027.050,00 €

Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20			
Budget Haushalt und Controlling 20-1			
Einnahmen		13.418.990,00 €	
Ausgaben		7.306.310,00 €	
			6.112.680,00 €
Budget Stadtkasse und Steuern 20-2			
Einnahmen		113.600,00 €	
Ausgaben		125.080,00 €	
			-11.480,00 €
Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Einnahmen		1.646.190,00 €	
Ausgaben		4.409.610,00 €	
			-2.763.420,00 €
Budget Hochbau 20-4			
Einnahmen		1.968.500,00 €	
Ausgaben		8.995.550,00 €	
			-7.027.050,00 €
Summe Einnahmen		17.147.280,00 €	
Summe Ausgaben		20.836.550,00 €	
Summe Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20			-3.689.270,00 €

Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30			
Budget	Rechtsamt		
Produktgruppe	1123		
Einnahmen	BE1123-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1123-00	8.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-8.500,00 €
Budget	BGV - Beteiligung (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1123		
Einnahmen	FP1123-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1123-00	100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-100,00 €
Budget	Rechtsberatungs-/Gerichtskosten		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4431-01	15.000,00 €	
Ausgaben	SK4431-01	25.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-10.000,00 €
Budget	Versicherungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4441-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4441-00	376.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-376.800,00 €
Summe Einnahmen			15.000,00 €
Summe Ausgaben			410.400,00 €
Summe Budget Rechts- und Ordnungsamt 30			-395.400,00 €

Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			
Budget	Obdachlosenunterbringung		
Produktgruppe	3140		
Einnahmen	BE3140-00	1.500,00 €	
Ausgaben	BE3140-00	18.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-17.000,00 €
Budget	Wochenmarkt		
Produktgruppe	5730		
Einnahmen	BE5730-00	20.000,00 €	
Ausgaben	BE5730-00	2.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			17.500,00 €
Budget	Ordnungswesen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1220		
Einnahmen	FP1220-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1220-00	95.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-95.000,00 €
Budget	Sicherheit, Ordnung und Standesamt		
Produktgruppen	THH2		
Einnahmen	SOTHH2 30-1	926.300,00 €	
Ausgaben	SOTHH2 30-1	140.180,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			786.120,00 €
Summe Einnahmen			947.800,00 €
Summe Ausgaben			256.180,00 €
Summe Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			691.620,00 €

Budget Einwohnerwesen und Soziale Angelegenheiten 30-2			
Budget	Soziale Angelegenheiten		
Produktgruppe	3180		
Einnahmen	BE3180-00	0,00 €	
Ausgaben	BE3180-00	6.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.000,00 €
Budget	Einwohnerwesen und Soziale Angelegenheiten		
Produktgruppen	THH2		
Einnahmen	SOTHH2 30-2	145.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH2 30-2	161.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-16.400,00 €
Summe Einnahmen		145.000,00 €	
Summe Ausgaben		167.400,00 €	
Summe Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2			-22.400,00 €

Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3			
Budget	Ausländer- und Asylwesen		
Produktgruppe	1222		
Einnahmen	BE1222-00	41.000,00 €	
Ausgaben	BE1222-00	29.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			11.400,00 €
Summe Einnahmen		41.000,00 €	
Summe Ausgaben		29.600,00 €	
Summe Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3			11.400,00 €

Budget Soziale Prävention und Integration 30-4			
Budget	Soziale Prävention und Integration		
Produktgruppe	3180		
Einnahmen	BE3180-01	250,00 €	
Ausgaben	BE3180-01	28.120,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-27.870,00 €
Budget	Jugendsozialarbeit		
Produktgruppe	3620		
Einnahmen	BE3620-00	0,00 €	
Ausgaben	BE3620-00	1.150,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.150,00 €
Summe Einnahmen		250,00 €	
Summe Ausgaben		29.270,00 €	
Summe Budget Soziale Prävention und Integration 30-4			-29.020,00 €

Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30		
Budget Rechts- und Ordnungsamt 30		
Einnahmen	15.000,00 €	
Ausgaben	410.400,00 €	
		-395.400,00 €
Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1		
Einnahmen	947.800,00 €	
Ausgaben	256.180,00 €	
		691.620,00 €
Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2		
Einnahmen	145.000,00 €	
Ausgaben	167.400,00 €	
		-22.400,00 €
Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3		
Einnahmen	41.000,00 €	
Ausgaben	29.600,00 €	
		11.400,00 €
Budget Soziale Prävention und Integration 30-4		
Einnahmen	250,00 €	
Ausgaben	29.270,00 €	
		-29.020,00 €
Summe Einnahmen		1.149.050,00 €
Summe Ausgaben		892.850,00 €
Summe Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30		256.200,00 €

Gesamtbudget Zensus 30-6		
Budget	Zensus 2022	
Produktgruppe	1210	
Einnahmen	BE1210-00	86.100,00 €
Ausgaben	BE1210-00	64.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		22.100,00 €
Summe Einnahmen		86.100,00 €
Summe Ausgaben		64.000,00 €
Summe Budget Zensus 30-6		22.100,00 €

Gesamtbudget Integrationsbeauftragte 30-7		
Budget	Integrationsbeauftragte	
Produktgruppe	3180	
Einnahmen	BE3180-02	14.050,00 €
Ausgaben	BE3180-02	27.980,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-13.930,00 €
Summe Einnahmen		14.050,00 €
Summe Ausgaben		27.980,00 €
Summe Budget Integrationsbeauftragte 30-7		-13.930,00 €

Gesamtbudget Feuerwehr und Katastrophenschutz 37			
Budget	Brand- und Katastrophenschutz		
Produktgruppen	1260/1280		
Einnahmen	BE1260-00	136.680,00 €	
Ausgaben	BE1260-00	540.750,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-404.070,00 €
Budget	Testzentrum		
Produktgruppe	4120		
Einnahmen	BE4120-00	1.000,00 €	
Ausgaben	BE4120-00	1.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			0,00 €
Budget	Feuerwehr - Beschaffung/Verkauf Anlagevermögen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1260		
Einnahmen	FP1260-00	149.000,00 €	
Ausgaben	FP1260-00	334.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-185.000,00 €
Summe Einnahmen			286.680,00 €
Summe Ausgaben			875.750,00 €
Summe Budget Feuerwehr und Katastrophenschutz 37			-589.070,00 €

Gesamtbudget Kultur 40			
Budget Kulturabteilung mit Stadtarchiv 40-1			
Budget	Mosbacher Sommer		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	BE2810-00	171.000,00 €	
Ausgaben	BE2810-00	235.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-64.300,00 €
Budget	Kultur		
Produktgruppen	THH4		
Einnahmen	SOTHH4 40-1	16.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH4 40-1	651.990,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-635.990,00 €
Budget	Toilettenwagen		
Produktgruppen	5490		
Einnahmen	BE5490-00	300,00 €	
Ausgaben	BE5490-00	1.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-700,00 €
Summe Einnahmen			187.300,00 €
Summe Ausgaben			888.290,00 €
Summe Budget Kulturabteilung mit Stadtarchiv 40-1			-700.990,00 €

Budget Mediathek 40-2			
Budget	Mediathek		
Produktgruppe	2720		
Einnahmen	BE2720-00	65.300,00 €	
Ausgaben	BE2720-00	111.130,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-45.830,00 €
Summe Einnahmen			65.300,00 €
Summe Ausgaben			111.130,00 €
Summe Budget Mediathek 40-2			-45.830,00 €

Gesamtbudget Kultur 40			
Budget Kulturabteilung mit Stadtarchiv 40-1			
Einnahmen		187.300,00 €	
Ausgaben		888.290,00 €	
			-700.990,00 €
Budget Mediathek 40-2			
Einnahmen		65.300,00 €	
Ausgaben		111.130,00 €	
			-45.830,00 €
Summe Einnahmen		252.600,00 €	
Summe Ausgaben		999.420,00 €	
Summe Gesamtbudget Kultur 40			-746.820,00 €

Budget Stadtgeschichte/Stadtmuseum 40-9			
Budget	Stadtgeschichte/Stadtmuseum		
Produktgruppe	2520		
Einnahmen	BE2520-00	0,00 €	
Ausgaben	BE2520-00	12.730,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-12.730,00 €
Summe Einnahmen		0,00 €	
Summe Ausgaben		12.730,00 €	
Summe Budget Stadtgeschichte/Stadtmuseum 40-9			-12.730,00 €

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			
Budget Bauverwaltung 60-1			
Budget	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus		
Produktgruppe	1126		
Einnahmen	BE1126-00	2.300,00 €	
Ausgaben	BE1126-00	7.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.400,00 €
Budget	Abfallentsorgung		
Produktgruppe	5370		
Einnahmen	BE5370-00	30.530,00 €	
Ausgaben	BE5370-00	140,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			30.390,00 €
Budget	Friedhöfe		
Produktgruppe	5530		
Einnahmen	BE5530-00	460.520,00 €	
Ausgaben	BE5530-00	113.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			346.620,00 €
Budget	Altlasten		
Produktgruppe	5610		
Einnahmen	BE5610-00	0,00 €	
Ausgaben	BE5610-00	1.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.000,00 €
Budget	Friedhöfe - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5530		
Einnahmen	FP5530-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5530-00	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-10.000,00 €
Summe Einnahmen		493.350,00 €	
Summe Ausgaben		132.740,00 €	
Summe Bauverwaltung 60-1			360.610,00 €

Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			
Budget	Bauordnung		
Produktgruppe	5210		
Einnahmen	BE5210-00	304.300,00 €	
Ausgaben	BE5210-00	9.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			295.300,00 €
Summe Einnahmen		304.300,00 €	
Summe Ausgaben		9.000,00 €	
Summe Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			295.300,00 €

Budget Gutachterausschuss 60-3			
Budget	Grundbuchwesen		
Produktgruppe	1224		
Einnahmen	BE1224-00	5.000,00 €	
Ausgaben	BE1224-00	0,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			5.000,00 €
Budget	Gutachterausschuss		
Produktgruppe	5111		
Einnahmen	BE5111-00	527.300,00 €	
Ausgaben	BE5111-00	54.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			472.900,00 €
Summe Einnahmen		532.300,00 €	
Summe Ausgaben		54.400,00 €	
Summe Budget Gutachterausschuss 60-3			477.900,00 €

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			
Budget Bauverwaltung 60-1			
Einnahmen		493.350,00 €	
Ausgaben		132.740,00 €	
			360.610,00 €
Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			
Einnahmen		304.300,00 €	
Ausgaben		9.000,00 €	
			295.300,00 €
Budget Gutachterausschuss 60-3			
Einnahmen		532.300,00 €	
Ausgaben		54.400,00 €	
			477.900,00 €
Summe Einnahmen		1.329.950,00 €	
Summe Ausgaben		196.140,00 €	
Summe Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			1.133.810,00 €

Gesamtbudget Planen und Technik 61			
Budget Stadtplanung 61-1			
Budget	Öko-Konto		
Produktgruppe	5110		
Einnahmen	BE5110-00	50.000,00 €	
Ausgaben	BE5110-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			0,00 €
Budget	Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktgruppe	5470		
Einnahmen	BE5470-00	129.700,00 €	
Ausgaben	BE5470-00	224.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-94.600,00 €
Budget	Sanierung Innenstadt (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5110		
Einnahmen	FP5110-00	180.000,00 €	
Ausgaben	FP5110-00	300.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-120.000,00 €
Budget	Radwege (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-03	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-03	52.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-52.000,00 €
Budget	ÖPNV (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5470		
Einnahmen	FP5470-00	295.000,00 €	
Ausgaben	FP5470-00	520.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-225.000,00 €
Budget	Bauen, Planen, Verkehr		
Produktgruppen	THH7		
Einnahmen	SOTHH7 61-1	18.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH7 61-1	86.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-68.700,00 €
Summe Einnahmen			672.700,00 €
Summe Ausgaben			1.233.000,00 €
Summe Budget Stadtplanung 61-1			-560.300,00 €

Budget Tiefbau 61-2			
Budget	Starkregenkonzept		
Produktgruppe	1280		
Einnahmen	BE1280-00	56.000,00 €	
Ausgaben	BE1280-00	80.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-24.000,00 €
Budget	Abwasser 61-2		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	BE5380-00	9.500,00 €	
Ausgaben	BE5380-00	1.027.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.018.300,00 €
Budget	Abwasserbeseitigung (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	FP5380-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5380-00	1.200.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.200.000,00 €
Budget	Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-00	1.730.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.730.000,00 €
Budget	Straßenbeleuchtung (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-01	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-01	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €

Budget Tiefbau 61-2			
Budget	Parkierungseinrichtungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5460		
Einnahmen	FP5460-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5460-00	7.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.000,00 €
Budget	Friedhöfe (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5530		
Einnahmen	FP5530-01	0,00 €	
Ausgaben	FP5530-01	170.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-170.000,00 €
Budget	Bauen, Planen, Verkehr		
Produktgruppen	THH7		
Einnahmen	SOTHH7 61-2	233.310,00 €	
Ausgaben	SOTHH7 61-2	2.211.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.978.590,00 €
Summe Einnahmen			298.810,00 €
Summe Ausgaben			6.476.700,00 €
Summe Budget Tiefbau 61-2			-6.177.890,00 €

Budget Bauhof 61-3			
Budget	Bauhof		
Produktgruppe	1125		
Einnahmen	BE1125-00	66.400,00 €	
Ausgaben	BE1125-00	348.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-282.500,00 €
Budget	Straßenreinigung/Winterdienst		
Produktgruppe	5450		
Einnahmen	BE5450-00	5.000,00 €	
Ausgaben	BE5450-00	150.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-145.000,00 €
Budget	Bauhof (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1125		
Einnahmen	FP1125-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1125-00	320.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-320.000,00 €
Summe Einnahmen			71.400,00 €
Summe Ausgaben			818.900,00 €
Summe Budget Bauhof 61-3			-747.500,00 €

Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9			
Budget	Sportplätze und Elzstadion		
Produktgruppe	4241		
Einnahmen	BE4241-00	27.500,00 €	
Ausgaben	BE4241-00	210.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-182.500,00 €
Budget	Öffentliche Grünflächen		
Produktgruppe	5510		
Einnahmen	BE5510-00	1.500,00 €	
Ausgaben	BE5510-00	281.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-280.100,00 €
Budget	Sportplätze - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	4241		
Einnahmen	FP4241-00	75.500,00 €	
Ausgaben	FP4241-00	0,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			75.500,00 €

Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9			
Budget	Spielplätze/Außenanlagen Schulen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppen	2110, 2120, 5510		
Einnahmen	FPSPIELPLÄTZE-SCHULE	0,00 €	
Ausgaben	FPSPIELPLÄTZE-SCHULE	113.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-113.000,00 €
Budget	Unterhaltung der Außenanlagen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4211-10	0,00 €	
Ausgaben	SK4211-10	101.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-101.250,00 €
Summe Einnahmen		104.500,00 €	
Summe Ausgaben		705.850,00 €	
Summe Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9			-601.350,00 €

Gesamtbudget Planen und Technik 61			
Budget Stadtplanung 61-1			
Einnahmen		672.700,00 €	
Ausgaben		1.233.000,00 €	
			-560.300,00 €
Budget Tiefbau 61-2			
Einnahmen		298.810,00 €	
Ausgaben		6.476.700,00 €	
			-6.177.890,00 €
Budget Bauhof 61-3			
Einnahmen		71.400,00 €	
Ausgaben		818.900,00 €	
			-747.500,00 €
Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9			
Einnahmen		104.500,00 €	
Ausgaben		705.850,00 €	
			-601.350,00 €
Summe Einnahmen		1.147.410,00 €	
Summe Ausgaben		9.234.450,00 €	
Summe Gesamtbudget Planen und Technik 61			-8.087.040,00 €

Budgets der Schulen				
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105111-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105111-00		16.130,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-16.130,00 €
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105111-01		5.000,00 €	
Ausgaben	BE21105111-01		9.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.500,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105121-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105121-00		17.510,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.510,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105121-01		11.100,00 €	
Ausgaben	BE21105121-01		17.850,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.750,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105131-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105131-00		20.210,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-20.210,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105131-01		9.300,00 €	
Ausgaben	BE21105131-01		15.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.700,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105141-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105141-00		17.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.400,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105141-01		6.000,00 €	
Ausgaben	BE21105141-01		11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.400,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105151-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105151-00		25.180,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-25.180,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105151-01		7.500,00 €	
Ausgaben	BE21105151-01		14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.750,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105161-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105161-00		14.580,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-14.580,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105161-01		3.000,00 €	
Ausgaben	BE21105161-01		5.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-2.700,00 €

Budgets der Schulen			
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105201-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105201-00	85.110,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-85.110,00 €
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105201-01	6.000,00 €	
Ausgaben	BE21105201-01	11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.400,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105301-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105301-00	15.780,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-15.780,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105301-01	5.000,00 €	
Ausgaben	BE21105301-01	9.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.500,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105401-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105401-00	92.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-92.100,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105501-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105501-00	179.840,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-179.840,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105501-01	6.000,00 €	
Ausgaben	BE21105501-01	11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.400,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105601-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105601-00	265.920,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-265.920,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105601-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21105601-01	14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.750,00 €
Budget	Hardberg-Schule		
Produktgruppe	2120		
Einnahmen	BE21205001-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21205001-00	57.840,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-57.840,00 €
Budget	Hardberg-Schule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2120		
Einnahmen	BE21205001-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21205001-01	14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.750,00 €
Summe Einnahmen		73.900,00 €	
Summe Ausgaben		942.100,00 €	
Summe Gesamtbudget Schulen			-868.200,00 €

Wirtschaftsplan 2022

der

**Kultur- und Tagungszentrum
Alte Mälzerei
Mosbach
GmbH & Co. KG**

und

der

**Alte Mälzerei
Verwaltungs GmbH**

Wirtschaftsplan der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2022



Die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2018 gegründet. Gemäß Gesellschaftsvertrag § 15 Abs. 1 ist der Wirtschaftsplan (Vermögensplan, Erfolgsplan, Stellenübersicht) sowie die fünfjährige Finanzplanung dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen und außerdem der Beteiligungsverwaltung zur Verfügung zu stellen. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 enthält:

1. im Erfolgsplan

> Erträge in Höhe von	1.773.400 €
> sowie Aufwendungen in Höhe von	2.662.200 €
> und damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	888.800 €
> Abzügl. der nicht auszahlungswirksamen Positionen:	304.200 €
verbleibt zum Ausgleich durch Stadt ein Betrag i. H. v.	<u>584.600 €</u>

2. im Vermögensplan

> Einnahmen und Ausgaben von je	<u>1.338.100 €</u>
---------------------------------	--------------------

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahmen.

Zur Finanzierung der Investitionen (einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter) des Jahres 2022 wird der Gesamtbetrag für die Darlehensaufnahme im Jahr 2022 in entsprechender Höhe auf 321.500 € festgesetzt. Die Geschäftsführung der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG wird ermächtigt, im Jahr 2022 beim zinsgünstigsten Anbieter ein Darlehen in Höhe von bis zu 321.500 € aufzunehmen.

Das für 2020 geplante und genehmigte Darlehen wird erst zusammen mit dem für 2021 vorgesehenen Darlehen voraussichtlich Ende des Jahres 2021 aufgenommen. Der Bedarf an Finanzmitteln wurde bzw. wird in Abstimmung mit der Kämmerei mittels Kassenkrediten zwischenfinanziert.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde von der Brauerei Distelhäuser im Rahmen der Vereinbarungen für die Zusammenarbeit ein Abschreibungsdarlehen in Höhe von 30.000 € gewährt. Die Tilgung dieses zinslosen Darlehens erfolgt mit der Verrechnung von Boni.

Der voraussichtliche Stand der Schulden beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres am 01.01.2022:

Darlehen - langfristig:	2.136.182 €
Abschreibungsdarlehen Distelhäuser:	30.000 €
Kassenkredite beim Gesellschafter Stadt Mosbach (Stand 04.10.2022):	1.900.000 €

Unternehmenszweck der Gesellschaft ist der Betrieb und die Verwaltung der „Alten Mälzerei“ in Mosbach, insbesondere die Förderung und Unterstützung kultureller, künstlerischer, geselliger, gesellschaftlicher und sozialer Aufgaben durch die Durchführung von Kultur-, Tagungs- und sonstigen gesellschaftlichen, familiären und sozialen Veranstaltungen jeder Art, wobei Mittelpunkt der jeweiligen Tätigkeit die „Alte Mälzerei“ in Mosbach ist.

Die Alte Mälzerei erfüllt als bedeutende Infrastruktureinrichtung der Großen Kreisstadt Mosbach sowohl für die Stadt als auch für das Umland wichtige gesellschaftliche, kulturfördernde und wirtschaftsfördernde Funktionen. Die große Anzahl an Besucherinnen und Besuchern zu vielfältigen Veranstaltungen in der Alten Mälzerei gehen einher mit einer erheblichen Wertschöpfung für die gesamte Region.

Als Betrieb der kulturellen Daseinsvorsorge genießt die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG regionale Bekanntheit sowie die prädestinierte Lage des Gebäudes. Dieses wurde bereits im Jahre 1996 als Kultur- und Tagungszentrum baulich abgeschlossen. Um das Flair des 100-jährigen Industriedenkmals und den Standard der Geschäftsausstattung zu erhalten, sind nach 25 Jahren Betrieb weiterhin Investitionen, Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungsarbeiten erforderlich.

Die im Jahr 2016 begonnenen Brandschutzmaßnahmen wurden laufend fortgesetzt. Mit dem Abschluss aller Arbeiten einschließlich diverser Erweiterungen (z.B. Fluchttreppe) wird im Laufe des Jahres 2022 gerechnet.

Unter neuer Geschäftsleitung ab 01.01.2021 wurden in der angeschlossenen Gastronomie der Alten Mälzerei komplexe Sanierungsarbeiten durchgeführt, sodass die Neueröffnung der "Brasserie" am 24.07.2021 erfolgen konnte. Beim neuen Gastronomiekonzept einschließlich Sitzplatzerweiterung im Außenbereich wurde u.a. die Optimierung der Bewirtung von Studierenden und Beschäftigten der DHBW Mosbach berücksichtigt. Die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in der Gastronomie und im Kulturbereich einschließlich der sanitären Anlagen waren erforderlich, um für den Neustart mit bzw. nach Corona gut gerüstet zu sein.

Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie im Jahr 2020 und 2021 erließ die Landesregierung Baden-Württemberg die „Corona-Verordnung“ mit Maßnahmen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Der Betrieb unseres Kultur- und Tagungshauses wurde vorübergehend untersagt und der Betrieb von Gaststätten deutlich eingeschränkt. Trotz stufenweiser Lockerungen dieser Verordnung laufen Veranstaltungen nur langsam an. Die Einschränkungen sowie Vorgaben zu Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln sind mit ausschlaggebend für eher verhaltenen Besuches von Veranstaltungen und Gastronomie. Dies bedingt nach wie vor einen spürbaren Rückgang der Umsatzzahlen in beiden Betriebszweigen und lässt auch für das Jahr 2022 keine verlässlichen Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung zu.

Mithilfe von Bundes-Fördermitteln aus dem Programm Neustart-Kultur konnten in 2021 mehrere Eigenveranstaltungen angeboten werden. Ein Antrag für weitere Fördermittel zur Unterstützung von Veranstaltungen in 2022 wurde bereits gestellt.

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG



Erfolgsplan 2022

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 (vorläufig)
		gesamt	gesamt	gesamt
1.	Umsatzerlöse	1.750.000 €	1.042.000 €	464.587 €
2.	aktivierte Eigenleistung	- €	- €	418 €
3.	Materialaufwand, Aufwend. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen	780.400 €	687.520 €	586.042 €
4.	Sonstige betriebl. Erlöse	23.400 €	34.000 €	231.412 €
<u>Kostenarten:</u>				
5.	Personalaufwand	955.700 €	692.500 €	483.893 €
6.	Raumkosten / Grundstücksaufwendungen	207.500 €	194.000 €	139.597 €
7.	Betriebliche Steuern	9.000 €	8.880 €	8.704 €
8.	Versicherungen/Beiträge	50.100 €	46.100 €	44.636 €
9.	Fahrzeugkosten	23.400 €	5.800 €	5.782 €
10.	Werbe- und Reisekosten	46.000 €	14.600 €	11.429 €
11.	Kosten d. Warenabgabe - Veranstaltungen	31.900 €	25.500 €	7.390 €
12.	Abschreibungen	280.000 €	280.000 €	269.251 €
13.	Reparaturen, Instandhaltung	50.300 €	65.500 €	51.485 €
14.	Sonstige Kosten	194.500 €	179.200 €	91.311 €
	<u>Summe Kostenarten:</u>	1.848.400 €	1.512.080 €	1.113.478 €
15.	Zinsaufwand	33.400 €	22.000 €	27.720 €
16.	Sonstige neutrale Aufw.	- €	- €	2.521 €
17.	Zinserträge	- €	- €	- €
18.	Sonstige neutrale Erträge	- €	17.000 €	28.897 €
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €
20.	Jahresfehlbetrag	- 888.800 €	- 1.128.600 €	- 1.004.445 €

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz		vorl. Ergebnis	Erläuterung
	2022 Euro	2021 (Nachtrag) Euro	2020 Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital				
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
. Investitionszuschuss	0	0	0	
. Tilgungszuschuss Stadt	127.800	71.300	70.183	
. Zahlung Stadt	<u>584.600</u>	<u>795.320</u>	<u>493.805</u>	
Zw.Summe	712.400	866.620	563.988	
3. Jahresgewinn				
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
5. Zuweisungen und Zuschüsse				
6. Beiträge und ähnliche Entgelte				
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen				
8. Kredite				
a) von der Gemeinde			400.000	
b) von Dritten	321.500	1.544.100	0	Darlehensaufn. für 2020 erst Ende 2021 geplant
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	280.000	280.000	269.251	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres	24.200	53.280	342.680	
Finanzierungsmittel insgesamt	1.338.100	2.744.000	1.575.919	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		vorl. Ergebnis	Investitionen		
	2022 Euro	2021 (Nachtrag) Euro	2020 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögengegenstände (einschl. geringw. Wirtschaftsgüter)	321.500	1.544.100	501.291	2020: Neustartförderung bereits abgezogen 4.400	Bestellobligo 2020 -> 2021	
Zw. Summe	321.500	1.544.100	501.291			
2. Finanzanlagen						
3. Rückzahlung vom Stammkapital						
4. Entnahme aus Rücklagen						
5. Jahresverlust	888.800	1.128.600	1.004.445			
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0			
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9. Tilgung von Krediten	127.800	71.300	70.183			
Tilgung/Umschuldung	0	0	0			
Tilgung Kassenkredite			0			
10. Gewährung von Krediten						
a) an Gemeinde b) an Dritte						
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres						
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.338.100	2.744.000	1.575.919			

Erläuterungen: - Umstellung der Zahlung der Stadt auf laufendes Jahr wurde ab 2019 umgesetzt.
 - Darlehensaufnahme für 2020 zusammen mit 2021 vorauss. Ende 2021 - lt. Beschluss bis zu 2.035.000 T€ aufgrund Nachtrag für 2021
 - Aufgrund der von 2018 auf 2019 verschobenen Darlehensaufnahme, den Verpflichtungsermächtigungen zum Jahresende sowie aufgrund des für 2019 gebildeten Verlustvortages ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss beim Ergebnis 2019. Die tatsächliche Überfinanzierung, welche sich mit dem Jahresabschluss 2020 aufzeigen wird, muss bei der Darlehensaufnahme für Investitionen der Jahre 2020 und 2021 berücksichtigt werden.

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Finanzplan 2022 - 2025



Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2021 (Nachtrag) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
. Investitionszuschuss	71.300	127.800	165.800	192.200	218.600
. Tilgungszuschuss Stadt	795.320	584.600	590.000	570.000	550.000
. Zahlung Stadt	866.620	712.400	755.800	762.200	768.600
Zw.-Summe					
3. Jahresgewinn					
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5. Zuweisungen und Zuschüsse					
6. Beiträge und ähnliche Entgelte					
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
8. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten (neu seit 2017)	1.544.100	321.500	250.000	250.000	250.000
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	280.000	280.000	275.000	275.000	275.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres	53.280	24.200			
Finanzierungsmittel insgesamt	2.744.000	1.338.100	1.280.800	1.287.200	1.293.600
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2021 (Nachtrag) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2020 Euro
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	1.544.100	321.500	250.000	250.000	250.000
2. Finanzanlagen					
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Jahresverlust	1.128.600	888.800	865.000	845.000	825.000
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9. Tilgung von Krediten	71.300	127.800	165.800	192.200	218.600
Umschuldung Darlehen aus 1996					
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde b) an Dritte					
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres					
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.744.000	1.338.100	1.280.800	1.287.200	1.293.600

Erläuterung: - Umstellung der Zahlung der Stadt auf laufendes Jahr wurde ab 2019 umgesetzt.

- Darlehensaufnahme für 2020 zusammen mit 2021 vorauss. Ende 2021 - lt. Beschluss bis zu 2.035.000 T€ aufgrund Nachtrag für 2021

Stellenplan 2022

Bereich	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG		Stadt Mosbach		davon in Teilzeitbeschäftigung (Personen)
	Zahl der Stellen (Vollzeitäquivalent)	davon in Teilzeitbeschäftigung (Personen)	Personalgestellung (Stadt an KG), Stellen (Vollzeitäquivalent)	am Stichtag 01.08.2021	
	-PLAN 2022-	am Stichtag 01.08.2021 lt. Arbeitsverträgen *	-PLAN 2022-	am Stichtag 01.08.2021	am Stichtag 01.08.2021
Beschäftigte:					
Verwaltung	3	3	1,42	1,72	2
Technik	1	1	2	2	2
Gastronomie	19,59	19,59	1	1	1
Auszubildende:					
Verwaltung	0	0	0	0	0
Gastronomie	3	3	0	0	0
Aushilfen:					
Garderobe/Bestuhlung	3,28	2,26	0,20	0,30	8
Gastronomie	4,45	3,94	0	0	0
Verwaltung	0,26	0,26			
Insgesamt	34,58	33,05	4,62	5,02	13

(* Bei den Aushilfen wurde nicht das komplette Stundenkontingent abgerufen.)

Wirtschaftsplan
der
Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2022



Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages beschließt der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan mit seinen Bestandteilen.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 enthält:

1. im Erfolgsplan

> Erträge in Höhe von	116.860 €
> sowie Aufwendungen in Höhe von	117.595 €
> und damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	<u>735 €</u>

2. im Vermögensplan

> Einnahmen und Ausgaben von je	<u>0 €</u>
---------------------------------	------------

Investitionen erfolgen bei der Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH nicht. Die Aufnahme von Krediten ist somit nicht vorgesehen.

Die Alte Mälzerei Verwaltung GmbH beschäftigt keine Mitarbeiter.

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH



Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 (vorläufig)
1. Umsatzerlöse	115.400 €	90.000 €	6.318 €
2. Sonstige Erträge	- €	1.250 €	- €
3. Beiträge und Abgaben	35 €	35 €	35 €
4. Werbekosten	240 €	240 €	216 €
5. Sonstige Aufwendungen	117.320 €	91.900 €	9.125 €
6. Zinsen und ähnliche Erträge	1.460 €	50 €	1.353 €
7. Jahresfehlbetrag	- 735 €	- 875 €	- 1.705 €

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

Vermögensplan 2022



Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital				
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
. Investitionszuschuss	0	0	0	
. Tilgungszuschuss Stadt	0	0	0	
Zw. Summe	0	0	0	
3. Jahresgewinn				
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
5. Zuweisungen und Zuschüsse				
6. Beiträge und ähnliche Entgelte				
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen				
8. Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten	0	0	0	
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0	0	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres	735	875	1.705	Verlustvortrag
Finanzierungsmittel insgesamt	735	875	1.705	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Ergebnis	Investitionen		
	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0			
Zw. Summe	0	0	0			
2. Finanzanlagen						
3. Rückzahlung vom Stammkapital						
4. Entnahme aus Rücklagen						
5. Jahresverlust	735	875	1.705			
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7. Auflösung Ertragszuschüsse						
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9. Tilgung von Krediten						
10. Gewährung von Krediten						
a) an Gemeinde b) an Dritte						
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres						
Finanzierungsbedarf insgesamt	735	875	1.705			

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

Finanzplan 2022 - 2025



Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
. Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
. Tilgungszuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Zw.Summe	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn					
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5. Zuweisungen und Zuschüsse					
6. Beiträge und ähnliche Entgelte					
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
8. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten (neu seit 2017)	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres	875	735			
Finanzierungsmittel insgesamt	875	735	0	0	0

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Zw. Summe	0	0	0	0	0
2. Finanzanlagen					
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Jahresverlust	875	735	0	0	0
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde b) an Dritte					
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres					
Finanzierungsbedarf insgesamt	875	735	0	0	0

B I L A N Z

und

E R F O L G S R E C H N U N G

2020

Die Jahresabschlüsse der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG und der Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH waren zum Druckzeitpunkt noch nicht beschlossen.

Wirtschaftsplan 2022

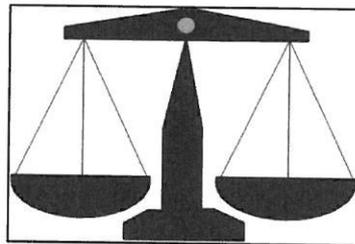
der

Stadtwerke Mosbach

GmbH

***Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Mosbach
GmbH***

Wirtschaftsjahr 2022



Ausblick ins Jahr 2022

Die Corona-Pandemie wird wohl auch im Jahr 2022 die Entwicklung und die Ergebnisse der Stadtwerke Mosbach GmbH beeinflussen.

Im Wirtschaftsplan 2022 wird nach den Planzahlen ein Jahresgewinn von 680 Tsd. € erwartet.

Bei der Stromversorgung wird ein Gewinn von 780 Tsd. € ausgewiesen. Es wird mit höheren Umsatzerlöse über dem Niveau des Vorjahres gerechnet.

Das Ergebnis in der Gasversorgung bleibt auch aufgrund von höheren Absätzen mit einem geplanten Gewinn von 638 Tsd. € knapp unter dem Niveau des Vorjahres (+ 695 Tsd. €).

In der Wasserversorgung wurden letztmals zum 01.10.2021 die Preise erhöht. Für das Jahr 2022 rechnen wir jedoch wegen hoher Investitionen mit einem Verlust von ca. 225 Tsd. €.

Im Bereich der Fernwärmeversorgung wird mit einem Gewinn von ca. 45 Tsd. € gerechnet.

Für den Betriebszweig Verkehr/Parkhäuser rechnen wir mit einem Verlust von ca. 86 Tsd. €. Hier können sich noch weitere negative Entwicklungen (geringere Umsatzerlöse) aufgrund der Corona-Pandemie ergeben.

Bei den Bädern rechnen wir mit einem Verlust von 548 Tsd. €. Hier sind Prognosen für das zu erwartende Jahresergebnis aufgrund der Corona-Pandemie ebenfalls schwierig, da nicht absehbar ist, ob bzw. wann und unter welchen Bedingungen das Freibad im Jahr 2022 eröffnet werden kann.

Für den Betriebszweig Service wird im Jahre 2022 mit einem Gewinn von rd. 77 Tsd. € gerechnet.

Die Personalaufwendungen des Gesamtbetriebes erhöhen sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 261 Tsd. € (inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung) und betragen 4,45 Mio. €.

Im steuerlichen Querverbund werden insgesamt 2,50 Mio. € (VJ. 2,69 Mio. €) an Abschreibungen, 1,38 Mio. € an Zinsen (VJ. 1,34 Mio. €) sowie 1,05 Mio. € an Konzessionsabgabe (VJ. 1,37 Mio. €) erwirtschaftet.

Bei planmäßigem Verlauf werden für 2022 folgende Ergebnisse erwartet:

Betriebszweige im Querverbund (+ Gewinn/-Verlust)	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Strom	779.640	425.940	492.654
Gas	637.600	695.400	402.390
Wasser	-224.600	-4.700	-12.243
Fernwärme	45.400	-42.730	105.411
Verkehr	-86.410	-84.550	-154.888
Bäder	-548.150	-675.350	-545.620
Service	76.700	59.900	123.042
Gesamtbetrieb (Querverbund)	680.180	373.910	410.748

Investitionen Vermögensplan

Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Euro	Euro	Euro
5.280.000	4.065.000	5.479.868

In der Stromversorgung werden rd. 2 Mio. € investiert, davon 420 Tsd. € in Trafostationen (Waldstadt und Diedesheim), ca. 1 Mio. € in das Kabelnetz und Messeinrichtungen, ca. 100 Tsd. € in die Fernwirkanlagen. Zusätzlich sind 180 Tsd. € für die Beteiligung an der Trianel Wind & Solar im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Im Hoch- und Niederdrucknetz der Gasversorgung werden ca. 350 Tsd. €, Automation und Leittechnik ca. 50 Tsd. € investiert. Die gesamten Investitionen betragen rd. 630 Tsd. €.

Die voraussichtlichen Investitionen in der Wasserversorgung betragen rd. 1,6 Mio. Tsd. €, davon 400 Tsd. € in das Leitungsnetz, sowie 400 Tsd. € in die Leittechnik und 450 Tsd. € in die Bezugsanlagen Brunnen in der Talau.

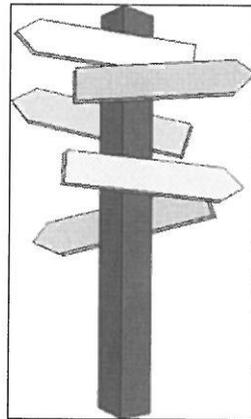
Bei der Wärmeverversorgung betragen die gesamten Investitionen rd. 770 Tsd. € in das Leitungsnetz, in die Leittechnik sowie in ein BHKW für die Waldstadt.

In der Sparte Verkehr sind ca. 45 Tsd. € sowie in den Bädern 215 Tsd. € für kleinere Investitionsmaßnahmen und für energieeffiziente Pumpen im Freibad geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,88 Mio. € vorgesehen. Für die Wirtschaftsjahre 2019 mit 2,1 Mio. €, für 2020 mit 6,1 Mio. €, sowie für 2021 mit 2,68 Mio. € ist noch keine Kreditaufnahme erfolgt. Die Liquidität wird über Kassenkredite gewährleistet.

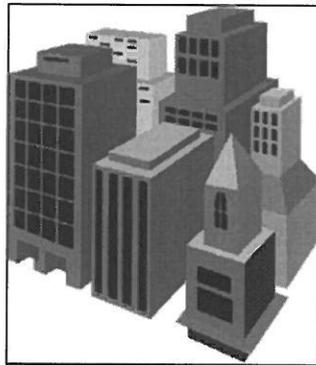
Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2022



Gesamtübersicht Querverbund	Gesamt PLAN 2022	Gesamt PLAN 2021	Gesamt IST 2020
* 1. Umsatzerlöse	56.261.700	56.914.400	49.245.733,95
* 2. andere aktivierte Eigenleistungen	265.500	268.000	347.801,56
* 3. sonst. betriebliche Erträge	30.600	37.500	106.701,25
** Summe 1-3	56.557.800	57.219.900	49.700.236,76
* 4. Materialaufwand und Fremdleistungen	42.940.800	44.330.100	36.555.733,17
* 5. Personalaufwand	4.454.300	4.193.700	4.194.277,46
* 6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.503.900	2.688.400	3.060.637,06
* 7. sonst. betriebl. Aufwendungen	3.961.220	3.977.690	3.984.345,37
** Summe 4-7	53.860.220	55.189.890	47.794.993,06
* 8. sonst. Zinsen u. Erträge/Erträge aus Beteil.	60.900	56.100	99.670,22
* 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.386.800	1.343.800	1.168.008,85
* 10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.371.680	742.310	836.905,07
* 11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	635.800	312.600	371.341,85
* 12. sonstigen Steuern	55.700	55.800	54.815,16
** 13. Jahresgewinn/-verlust	680.180	373.910	410.748,06

Vermögensplan
Wirtschaftsjahr 2022



Vermögensplan 2022 - Gesamtübersicht

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital			0	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3. Jahresgewinn	680.180	373.910	410.748	
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	
5. Beiträge und ähnliche Entgelte				
6. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	0	0	0	
7. Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten	3.880.000	2.300.000	6.000.000	
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.503.900	2.688.400	3.060.637	
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres		37.590		
Finanzierungsmittel insgesamt	7.064.080	5.399.900	9.471.385	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
1. Investitionen				
- Stromversorgung	2.020.000	1.745.000	1.415.276	
- Gasversorgung	630.000	550.000	1.102.400	
- Wasserversorgung	1.600.000	985.000	1.121.233	
- Fernwärmeversorgung	770.000	440.000	231.029	
- Verkehr	45.000	200.000	1.605.186	
- Bäder	215.000	145.000	4.744	
- Gemeinsame Anlagen	0	0	0	
	5.280.000	4.065.000	5.479.868	
2. Finanzanlagen	0	0	271.167	
3. Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	250.000	0	626.916	
5. Jahresverlust	0	0	0	
6. Auflösung Ertragszuschüsse	42.300	39.700	103.576	
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen	0	0	0	
8. Tilgung von Krediten	1.467.300	1.295.200	2.047.145	
9. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	24.480		942.713	
Finanzierungsbedarf insgesamt	7.064.080	5.399.900	9.471.385	

Erläuterungen:	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Gepl. Überfinanzierung des langfrist. Vermögens (Jahresbeginn)	-871.811 €	-834.221 €	-1.776.934 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	0 €	37.590 €	0 €
+ Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	24.480 €	0 €	942.713 €
Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-) des langfr. Vermögens	-847.331 €	-871.811 €	-834.221 €

Finanzplan

Wirtschaftsjahr 2022



Finanzplanung 2021 - 2025

Finanzierungsmittel					
(Einnahmen)					
	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3. Jahresgewinn	373.910	680.180	492.600	535.000	550.800
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
5. Beiträge und ähnliche Entgelte					
6. Zuführung zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
7. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten	2.300.000	3.880.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.688.400	2.503.900	2.655.800	2.698.800	2.748.200
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	37.590		95.300		
Finanzierungsmittel insgesamt	5.399.900	7.064.080	4.243.700	4.233.800	4.299.000

Finanzierungsbedarf					
(Ausgaben)					
	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Investitionen					
- Stromversorgung	1.745.000	2.020.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- Gasversorgung	550.000	630.000	500.000	500.000	500.000
- Wasserversorgung	985.000	1.600.000	600.000	600.000	600.000
- Fernwärmeversorgung	440.000	770.000	70.000	70.000	70.000
- Verkehr	200.000	45.000	20.000	20.000	20.000
- Bäder	145.000	215.000	20.000	20.000	20.000
	4.065.000	5.280.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5. Jahresverlust					
6. Auflösung Ertragszuschüsse	39.700	42.300	43.200	44.100	44.600
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen					
8. Tilgung von Krediten	1.295.200	1.467.300	1.440.500	1.405.800	1.392.100
9. Tilgung Kassenkredit	0	0	0	0	0
10. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres		24.480		23.900	102.300
Finanzierungsbedarf insgesamt	5.399.900	7.064.080	4.243.700	4.233.800	4.299.000

Erläuterungen:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überfinanzierung des langfristigen Vermögens	-834.221 €	-871.811 €	-847.331 €	-942.631 €	-918.731 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	37.590 €	0 €	95.300 €	0 €	0 €
+ Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	0 €	24.480 €	0 €	23.900 €	102.300 €
Über- (+) bzw. Unterfinanz. (-) d. langfr. Vermögens	-871.811 €	-847.331 €	-942.631 €	-918.731 €	-816.431 €

Kurzfassung Erfolgsplan		PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
*	1. Umsatzerlöse	56.914.400	56.261.700	56.060.000	56.200.800	56.400.000
*	2. andere aktivierte Eigenleistungen	268.000	265.500	240.000	240.000	240.000
*	3. sonst. betriebliche Erträge	37.500	30.600	20.000	20.000	20.000
**	Summe 1-3	57.219.900	56.557.800	56.320.000	56.460.800	56.660.000
*	4. Materialaufwand und Fremdleistungen	44.330.100	42.940.800	42.808.400	42.873.200	42.909.400
*	5. Personalaufwand	4.193.700	4.454.300	4.521.100	4.605.500	4.655.800
*	6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.688.400	2.503.900	2.655.800	2.698.800	2.748.200
*	7. sonst. betriebl. Aufwendungen	3.977.690	3.961.220	4.080.300	4.110.200	4.130.500
**	Summe 4-7	55.189.890	53.860.220	54.065.600	54.287.700	54.443.900
*	8. sonst. Zinsen und Erträge	56.100	60.900	60.500	60.500	60.500
*	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.343.800	1.386.800	1.382.900	1.385.100	1.390.000
*	10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	742.310	1.371.680	932.000	848.500	886.600
*	11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	312.600	635.800	387.400	261.500	283.800
*	12. sonstigen Steuern	55.800	55.700	52.000	52.000	52.000
**	13. Jahresgewinn/-verlust	373.910	680.180	492.600	535.000	550.800

Stellenplan

Wirtschaftsjahr 2022



Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen

Gliederung	Vergütungsgruppen											Gesamtzahl Mitarbeiter	
	AT	11	10	9	8	7	6	5	4	3			
Strom	1	2,7	0,5	5,76	2,5	10,4	6						28,86
Gas	0,56	0,86	0,5	1,8	0,84	3,28	2,58						10,42
Wasser	0,34	0,34	0	1,8	1,51	3,33	5,35						12,67
Wärme	0,07	0,07	0	0,2	0,1	0,3	0,05						0,79
Verkehr	0,03	0,03	0	0	0,05	0,16	0,02						0,29
Bäder					1						1,81	0	2,81
Gesamt	2	4	1	9,56	6	17,47	14	1,81	0	0			55,84

Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl
Industriekauffrau	Ausbildungsvergütung	1
Anlagenmechaniker/Monteure/Elektroniker	Ausbildungsvergütung	4
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0

BILANZ
und
ERFOLGSRECHNUNG
2020

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtwerke Mosbach GmbH, 74821 Mosbach

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	15.000.000,00	12.000.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	652.825,00	1.319.316,00	II. Kapitalrücklage	0,00	299.693,17
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.356.268,78	4.477.560,11	andere Gewinnrücklagen	716.662,60	3.416.969,43
2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	23.763.937,00	21.859.666,00	IV. Bilanzgewinn	410.748,06	626.916,13
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.491.490,00	2.352.719,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.130.811,00	699.719,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.808.552,25</u>	<u>3.674.647,85</u>	C. Rückstellungen		
	35.420.248,03	32.364.592,96	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	427.315,00	418.385,00
III. Finanzanlagen			2. Steuerrückstellungen	229.690,31	214.321,08
1. Beteiligungen	3.328.313,34	3.189.118,03	3. sonstige Rückstellungen	<u>541.355,62</u>	<u>1.209.408,20</u>
2. sonstige Ausleihungen	<u>2.337.825,91</u>	<u>2.337.825,91</u>		1.198.360,93	1.842.114,28
	5.666.139,25	5.526.943,94	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.945.039,81	21.992.184,39
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.496.759,20	4.737.048,84
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	818.879,92	798.577,83	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	645.547,07	68.772,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.152.311,36	6.447,07
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.563.185,92	7.820.812,99	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.621.565,87</u>	<u>3.675.744,44</u>
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	19.503,81	17.569,64		33.861.223,31	30.480.197,67
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.975.583,36</u>	<u>1.364.502,68</u>			
	9.558.273,09	9.202.885,31			
Übertrag	<u>52.116.365,29</u>	<u>49.212.316,04</u>	Übertrag	<u>52.317.805,90</u>	<u>49.365.609,68</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Stadtwerke Mosbach GmbH
Mosbach

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	49.245.733,95	48.050.870,18
2. andere aktivierte Eigenleistungen	347.801,56	384.668,10
3. sonstige betriebliche Erträge	106.701,25	69.929,14
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.891.548,04	33.425.904,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.664.185,13</u>	<u>2.203.225,93</u>
	36.555.733,17	35.629.130,89
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.246.068,39	3.148.233,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>948.209,07</u>	<u>985.280,40</u>
	4.194.277,46	4.133.513,61
- davon für Altersversorgung Euro 325.536,07 (Euro 324.489,20)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.060.637,06	2.299.425,47
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.984.345,37	4.048.857,44
8. Erträge aus Beteiligungen	5.346,07	5.554,31
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	94.324,15	64.619,62
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.168.008,85</u>	<u>1.199.236,89</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	836.905,07	1.265.477,05
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	371.341,85	583.525,83
13. sonstige Steuern	<u>54.815,16</u>	<u>55.035,09</u>
	426.157,01	638.560,92
14. Jahresüberschuss	410.748,06	626.916,13
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	626.916,13	515.856,42
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	0,00	515.856,42
17. Ausschüttung	626.916,13	0,00
18. Bilanzgewinn	<u>410.748,06</u>	<u>626.916,13</u>