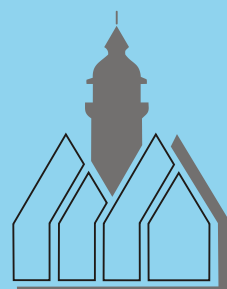


Stadt Mosbach

Haushaltsplan 2025



MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

HAUSHALTSPLAN

DER

STADT MOSBACH

2025

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

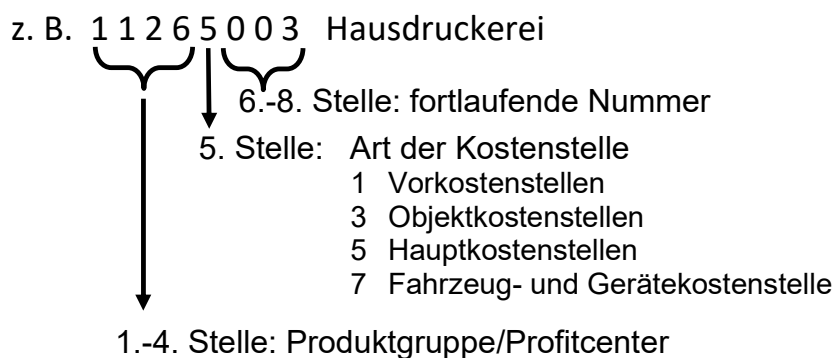


- Der Haushaltsplan besteht aus einem **ERGEBNISHAUSHALT** und einem **FINANZHAUSHALT**.
- Er ist in Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen gegliedert.
- Der Ergebnishaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen.
- Der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen.

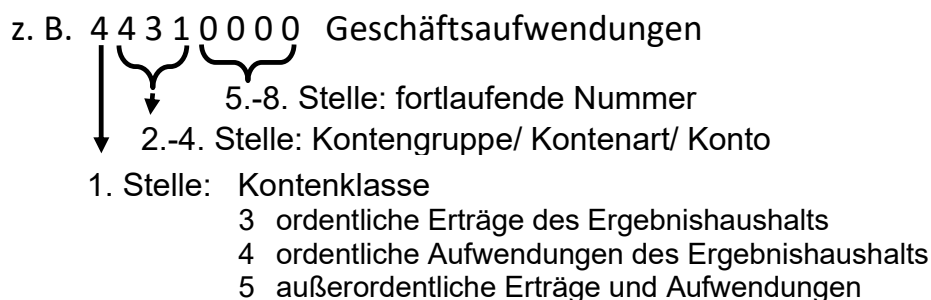
Buchungen im Ergebnishaushalt

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

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



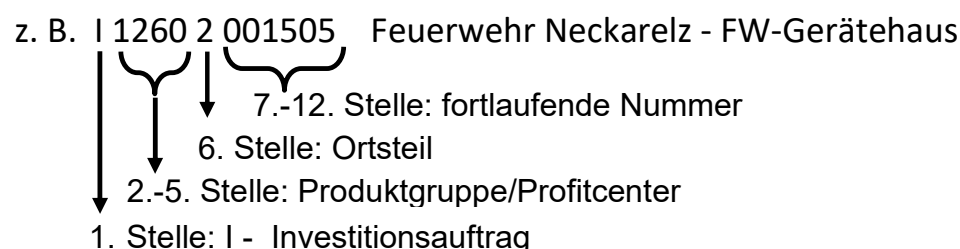
- **Aufbau Kostenart** (8-stellig):



Buchungen im Finanzhaushalt

Erfolgen unter Angabe von sog. Investitionsaufträgen.

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



Haushaltssatzung
der
Stadt Mosbach
für das Haushaltsjahr
2025

Haushaltssatzung

der Stadt Mosbach

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	85.081.010 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-85.902.680 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-821.670 €
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	-821.670 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	83.664.520 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-84.569.300 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-904.780 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.867.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.965.700 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.098.200 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.002.980 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.530.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.730.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.800.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	-9.202.980 €

§ 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 10.960.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 €

§ 5
Steuersätze

Der Steuersatz (Hebesatz) wird festgesetzt für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge; 420 v.H.

Mosbach, den

Julian Stipp
Oberbürgermeister

nachrichtlich:

Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden durch Beschluss vom 16.10.2024 in der Hebesatzsatzung festgesetzt

- a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 440 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v.H.
der Steuermessbeträge.

Strukturdaten

STRUKTURDATEN

1. Einwohner

Volkszählung	1939	1950	1961	1970	1987	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 nach Zensus 2022 zum 30.06.2022: 24.413 Einwohner



Bevölkerungsfortschreibung

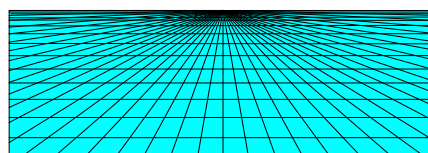
Stichtag	EW-Zahl	Veränderung	männlich	weiblich	Ausländeranteil	Ausländer in %
30.06.1990	24.536		11.933	12.603	2.729	11,1
30.06.1995	24.862	+ 326	12.165	12.697	3.271	13,2
30.06.2000	25.112	+ 250	12.264	12.848	3.115	12,4
30.06.2005	25.197	+ 85	12.385	12.812	2.968	11,8
30.06.2010	24.549	- 648	12.105	12.444	2.620	10,7
30.06.2013	22.815	- 1.734	11.113	11.702	2.708	11,8
30.06.2015	22.897	+ 134	11.252	11.645	2.977	13,0
30.06.2016	23.252	+ 355	11.578	11.674	3.531	15,2
30.06.2017	23.243	- 9	11.575	11.668	3.605	15,5
30.06.2018	23.273	+ 30	11.630	11.643	3.772	16,2
30.06.2019	23.379	+ 106	11.715	11.664	3.931	16,8
30.06.2020	23.421	+ 42	11.703	11.687	3.910	16,7
30.06.2021	23.398	- 23	11.699	11.663	4.049	17,3
30.06.2022	23.475	+ 54	11.730	11.702	4.300	18,3
30.06.2023	23.551	+ 153	11.803	11.748	4.563	19,4

2. Gemarkung

Gemarkungsfläche der Stadt Mosbach insgesamt

6.221 ha 89ar 79m²

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



3. Stadtwald

Gesamtfläche der Stadtwaldungen
darunter

Holzbodenfläche

Länge der befestigten Fahrwege
(=65 m/haH)

Hiebsatz im Forstwirtschaftsjahr 2024 geplant

1.967 ha

1.884 ha

126 km

12.600 fm



4. Straßen

Straßen

Innerortsstraßen

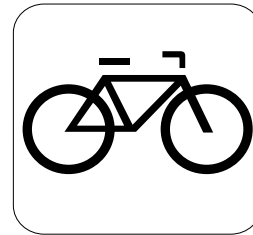
135 km

Außerortsstraßen

26 km

zusammen

161 km



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

Feldwege

185 km

davon ausgebaute Feldwege mit Asphalt
oder Betonbelag, Spurwege 42 km

5. Versorgungsnetz

5.1 Leitungsnetz Stromversorgung

435,74 km

Angeschlossene Zähler

16.756 Stück

Straßenlampen

4.665 Stück

5.2 Rohrnetz Gasversorgung

229,5 km

Gaszähler

3.845 Stück

5.3 Rohrnetz Wasserversorgung

184,82 km

Wasserzähler

7.371 Stück

5.4 Rohrnetz Fernwärmeversorgung

12,7 km

Hausübergabestationen

570 Stück

5.5 Mischwasserkanäle

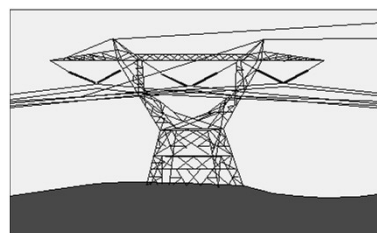
146 km

Regenwasserkanäle

24 km

Schmutzwasserkanäle

12 km



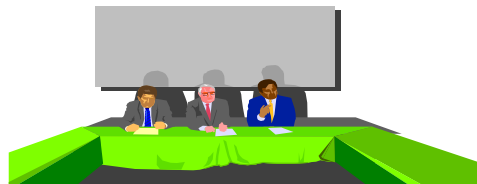
6. Interkommunale Zusammenarbeit

Verwaltungsgemeinschaft zwischen	
Stadt Mosbach (erfüllende Gemeinde)	23.551 EW
und den Gemeinden Elztal	5.856 EW
Neckarzimmern	1.465 EW
Obrigheim	5.395 EW
zusammen	<u>36.267 EW</u>



7. Mitgliedschaft in Verbänden

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



8. Finanzausgleich



	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerkraftmesszahl	24.749.579	25.784.776	25.698.753	27.321.137	29.867.995
Bedarfsmesszahl	41.404.504	43.511.928	43.537.467	49.052.539	51.472.606
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	17.515.540	19.538.445	19.654.750	21.731.402	21.604.611
Steuerkraftsumme/EW	1.613,94	1.691,88	1.627,50	1.769,56	1.737,76

9. Schülerzahlen

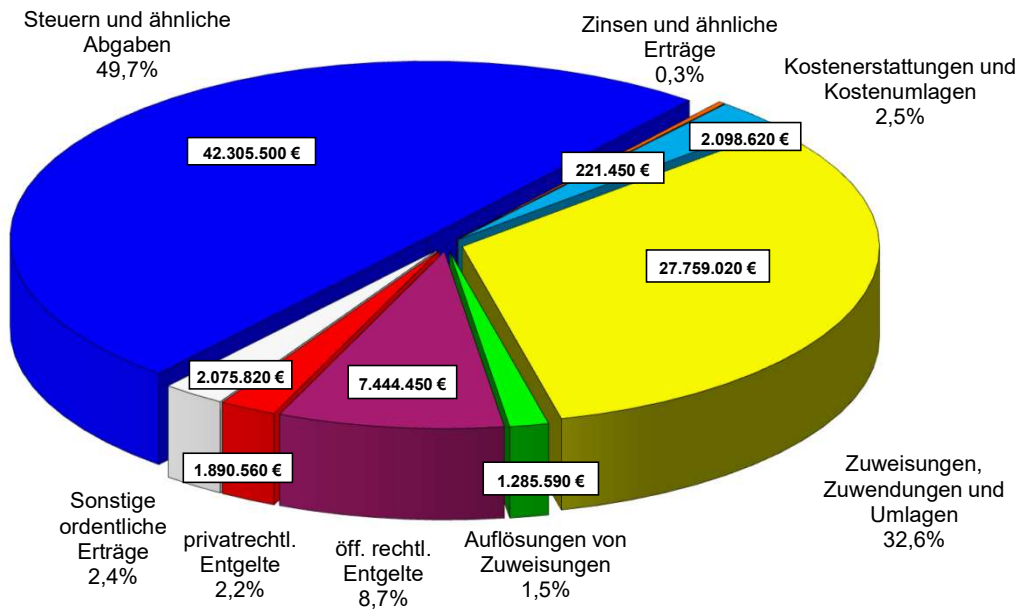


	2010	2015	2018	2020	2022	2024	2025
Grundschüler	911	780	783	840	786	842	857
Hauptschüler	181	-	-	-	-	-	-
Werkrealschüler	240	253	256	268	249	239	210
Realschüler	712	577	433	413	366	455	458
Gymnasiasten	1.984	1.795	1.737	1.691	1.730	1.796	1.731
Förderschüler	131	102	105	122	124	121	118
Schüler insges.	4.159	3.507	3.314	3.334	3.255	3.453	3.374

Haushalt 2025

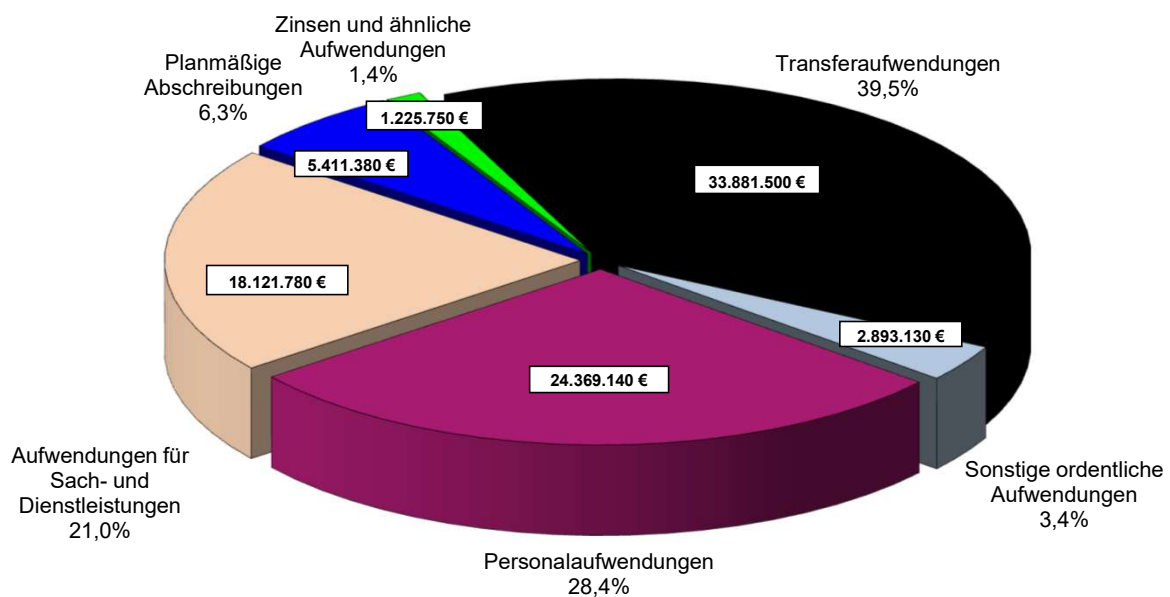
ERGEBNISHAUSHALT

Erträge = 85.081.010 €

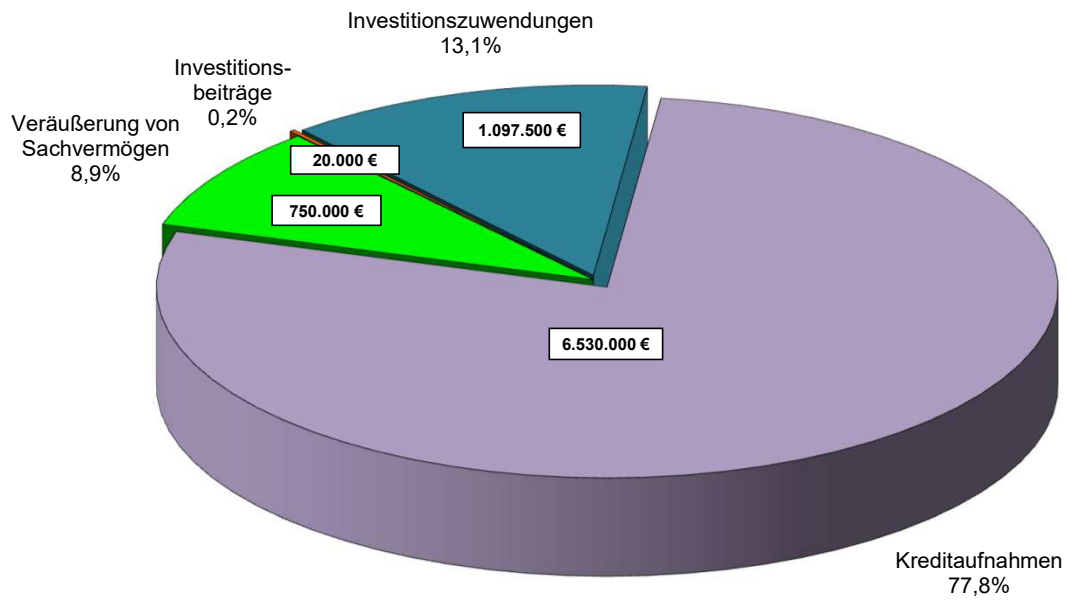


ERGEBNISHAUSHALT

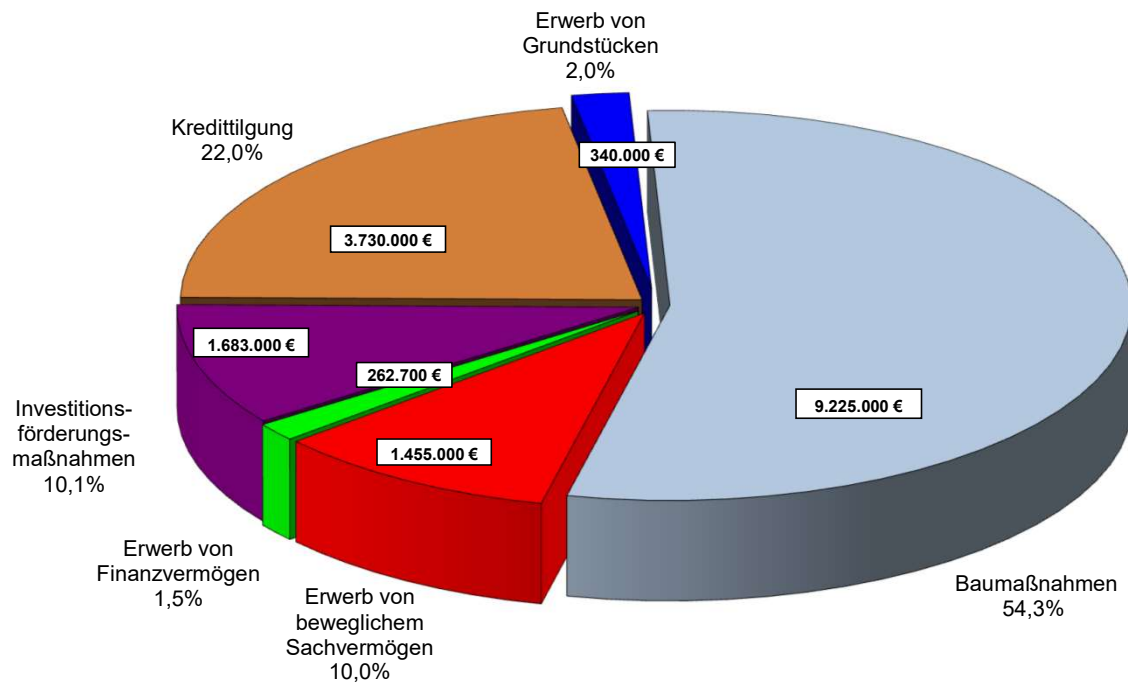
Aufwendungen = 85.902.680 €



FINANZHAUSHALT
Einzahlungen = 8.397.500 €



FINANZHAUSHALT
Auszahlungen = 16.975.700 €



Vorbericht

Haushaltsplan

2025

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2025

I. Entwicklung in den Vorjahren

1. Rechnungsergebnisse 2023

Die Rechnungsergebnisse 2023 liegen noch nicht vor, da noch nicht alle Vorjahre durch den Gemeinderat festgestellt sind.

2. Haushaltsabwicklung 2024

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde zusammen mit dem Finanzplan 2025 - 2027 am 18.10.2023 im Gemeinderat eingebracht. Nach Vorberatung in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse und im Haupt- und Finanzausschuss beschloss der Gemeinderat am 13.12.2023 die Haushaltssatzung. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Satzung am 31.01.2024 rückwirkend zum 01.01.2024 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Verfügung vom 17.01.2024 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die veranschlagte Kreditaufnahme der Stadt für Investitionen von 8,0 Mio. € genehmigt. Der genehmigungspflichtige Teil der Verpflichtungsermächtigungen von 7,15 Mio. € aus dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 12,25 Mio. € wurde ebenfalls genehmigt.

Zum Stand der Haushaltsverabschiedung des Haushalts 2025 am 18.12.2024 zeichnen sich inkl. der Ermächtigungsüberträge aus 2023 von 0,66 Mio. €, Mehrerträge von 4,9 Mio. € und Mehraufwendungen von 2,9 Mio. € im Ergebnishaushalt ab. Durch die Nettoverbesserung von derzeit 2,0 Mio. € könnte statt eines positiven Gesamtergebnisses von 1,5 Mio. € in der Haushaltsplanung ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 3,5 Mio. € erreicht werden. Der vollständige Ressourcenausgleich kann damit erreicht werden, d. h. die volle Erwirtschaftung der Abschreibungen. Der Zahlungsmittelüberschuss von geplanten 1,8 Mio. € könnte sich auf einen Zahlungsmittelüberschuss von rd. 7,2 Mio. € verbessern.

Möglich machen dies u. a. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rd. 4,8 Mio. €, bei den Zuweisungen des Landes insbesondere für die Kinderbetreuung von rd. 0,2 Mio. € und bei den Benutzungsgebühren von 0,2 Mio. €. Ebenso sind Mehrerträge bei den Erstattungen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform (+ 0,2 Mio. €) und bei den Zinserträgen (+ 0,4 Mio. €) zu erwarten. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch auch Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen (- 0,2 Mio. €), dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (- 0,6 Mio. €) und der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Mosbach GmbH (- 0,3 Mio. €) gegenüber.

Die Mehraufwendungen entstehen beim Personalaufwand (+ 0,4 Mio. €), durch die Bildung von Rückstellungen für die Belastungen im Finanzausgleich des Jahres 2026 von rd. 4,2 Mio. € und den Abschreibungen mit rd. 0,2 Mio. €. Diesen Mehraufwendungen stehen aber auch Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Gebäuden und unbeweglichem Vermögen (- 0,4 Mio. €) und den Zinsaufwendungen (- 0,5 Mio. €) sowie der Kreisumlage (- 0,4 Mio. €) gegenüber.

Der Mittelabfluss bei den Investitionen liegt mit ca. 43 % deutlich hinter der Planung einschließlich der Ermächtigungsübertragungen zurück. Dabei machen sich noch immer begrenzte Kapazitäten beim eigenen Personal bemerkbar, die erst zum Ende des Jahres verringert werden konnten. Die nicht abfließenden aber im kommenden Jahr benötigten Mittel können als Ausgabeermächtigungen nach 2025 übertragen werden, davon soll aber nicht in vollem Umfang Gebrauch gemacht werden. Die Überträge belasten dann das kommende Haushaltsjahr.

Aufgrund der verbesserten Entwicklung im Ergebnishaushalt, der guten Liquiditätssituation und dem verzögerten Mittelabfluss bei den Investitionen wurden bisher keine Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung 2024 von 8,0 Mio. € getätigt. Aus der Kreditermächtigung 2023 stehen noch 5,0 Mio. € als Ermächtigungsübertrag zur Verfügung. Zur Finanzierung der Investitionen wird die Übertragung der Kreditermächtigung des Jahres 2024 erforderlich werden. Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2023 werden voraussichtlich noch 3,0 Mio. € benötigt und vor Rechtskraft der Haushaltssatzung 2025 aufgenommen.

II. Haushaltsjahr 2025

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).

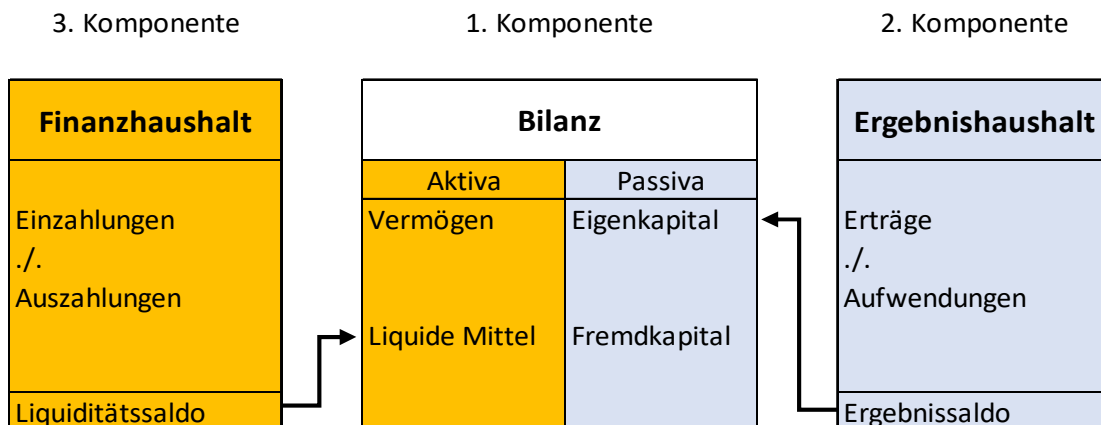
Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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:



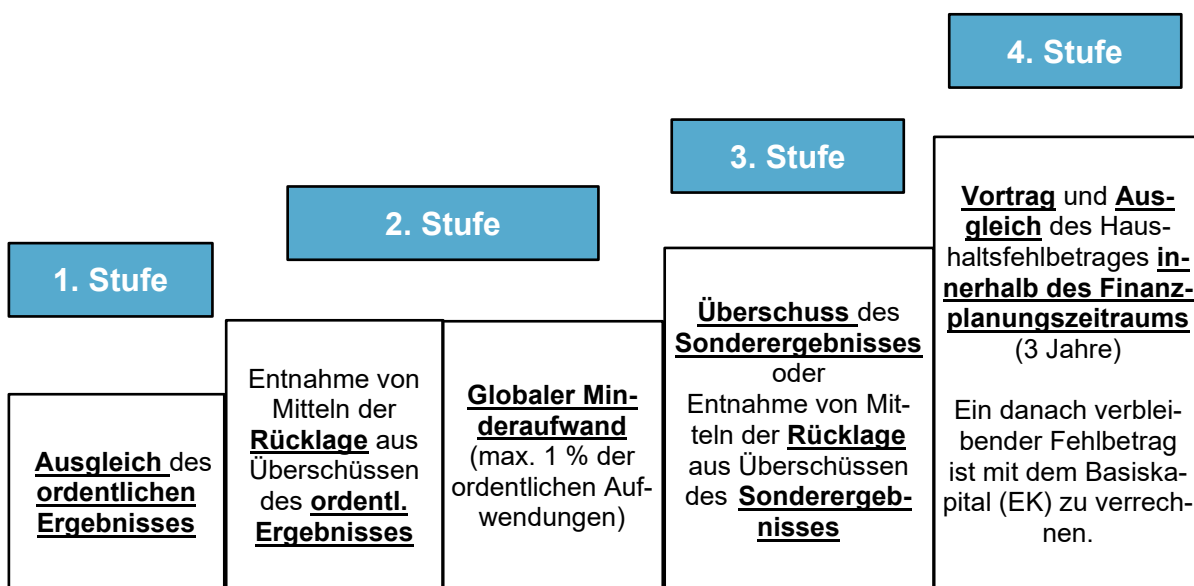
1.1 Haushaltsausgleich

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 deutsche Wirtschaft steckt weiterhin in der Krise. Wesentliche Gründe sind strukturelle Anpassungen an die Dekarbonisierung, die Digitalisierung und den demografischen Wandel sowie der stärkere internationale Wettbewerb vor allem mit China. Die Uneinigkeit der Ampel-Regierung in der Haushaltspolitik bis zum Scheitern der Koalition wirken sich negativ auf das Konsum- und Investitionsverhalten von Verbrauchern und Industrie aus und treiben die Sparquote auf Rekordhöhe. Das Ergebnis der US-Präsidentenwahl und ihre Auswirkungen auf den internationalen Handel verstärken die Verunsicherung weiter. Für das Jahr 2024 hat die Bundesregierung in ihrer Frühjahrsprognose noch einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,3 % erwartet, nach der Herbstprognose wird ein Minus von 0,2 % erwartet. Für das nächste Jahr wird mit einem Plus von 1,1 % (bisher 1,0 %) gerechnet. 2026 soll der Anstieg 1,6 % betragen. Diese Erwartungen, die der Herbst-Steuerschätzung zugrunde liegen, werden zwischenzeitlich von Wirtschaftswissenschaftlern als zu optimistisch eingeschätzt.

3. Haushalt 2025

Dem Haushaltplan 2025 liegt die Steuerschätzung von Oktober 2024 und die Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg vom 07.11.2024 zugrunde.

Danach wird der Einkommensteueranteil für 2025 mit 8,120 Mrd. €, der Umsatzsteueranteil mit 1,18 Mrd. € und der Familienleistungsausgleich mit 638 Mio. € geschätzt. Nach den Orientierungsdaten ist der Grundkopfbetrag im FAG nach der Bedarfsmesszahl A mit 1.715 € sowie der Bedarfsmesszahl B mit 85,80 € angenommen.

Ziel der Verwaltung war es bei der Haushaltsaufstellung den Haushaltsausgleich zu erreichen, einen Zahlungsmittelbedarf zu vermeiden und stattdessen einen Zahlungsmittelüberschuss mindestens in Höhe der

Tilgungsausgaben zu erreichen und darüber hinaus noch einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen zu erwirtschaften.

In der Finanzplanung zum Haushalt 2024 wurde für das Jahr 2025 ein positives ordentliches Ergebnis von 0,4 Mio. € und ein Zahlungsmittelbedarf von 1,3 Mio. €, erwartet. Der vorliegende Haushaltsplan weist jedoch ein negatives ordentliches Ergebnis von 0,8 Mio. € und einen Zahlungsmittelbedarf von 0,9 Mio. € aus, damit ist weder der Haushaltsausgleich noch die Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung i.H.v. 2,2 Mio. € gelungen. Schon gar nicht können Mittel für die Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr erwirtschaftet werden.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von 13,0 Mio. € zu finanzieren. Davon entfallen 9,2 Mio. € auf Baumaßnahmen, 1,7 Mio. € auf Investitionsförderungsmaßnahmen, 0,3 Mio. € auf den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken, 0,3 Mio. € auf den Erwerb von Finanzvermögen und 1,5 Mio. € auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

Insgesamt hat der Finanzhaushalt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 12,0 Mio. €. Dadurch ist eine Kreditneuaufnahme von 5,0 Mio. € erforderlich. Die ordentlichen Tilgungsausgaben betragen 2,2 Mio. €. Daneben ist eine Umschuldung von 1,53 Mio. € vorgesehen. Zum Ende des Jahres 2025 ist eine negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um 9,2 Mio. € zu erwarten.

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

Ordentliche Erträge	85,1
Ordentliche Aufwendungen	85,9
Ordentliches Ergebnis	-0,8
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-0,8

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

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,7
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,6
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	0,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	11,1
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (inkl. Ergebnishaushalt)	12,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldung)	6,5
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung)	3,7
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2,8
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 9,2

4. Finanzplanung bis 2028

Die Finanzplanung für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ist bis 2027 zu aktualisieren und für das Jahr 2028 fortzuschreiben.

Die Finanzplanung ist angesichts des Kriegs Russlands in der Ukraine, den Entwicklungen in Nahost und dem starken internationalen Wettbewerb sowie der Konjunkturschwäche in Deutschland und den daraus

resultierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. In den mittelfristigen Ergebnishaushalten entstehen **nach heutigem Stand** in den Jahren 2026 bis 2028 Zahlungsmittelüberschüsse von insgesamt nur 3,5 Mio. €. Einschließlich der Nettoabschreibungen werden in allen Jahren negative Gesamtergebnisse zwischen -0,6 Mio. € und -3,3 Mio. € erwartet.

Die mittelfristigen Finanzhaushalte sind dadurch gekennzeichnet, dass **nach heutigem Stand** die Investitionen von derzeit 41,3 Mio. € zu 42 % kreditfinanziert werden müssen, was die Verschuldung bis 2028 auf 55,2 Mio. € erhöhen würde. Gegenüber der Finanzplanung zum Haushalt 2024 fallen die Investitionsausgaben etwas geringer aus, da zwar begonnene Investitionen fortgesetzt werden, aber angesichts der finanziellen Gesamtsituation etwas weniger in neue Projekte investiert werden soll. Dennoch erfordert insbesondere der bauliche Zustand der Gebäude und weiterer Infrastruktur beträchtliche Investitionen in deren Sanierung. Eine Liquiditätsvorschau weist in den Jahren 2026 - 2028 negative Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes von insgesamt 19,7 Mio. € aus, die liquiden Mittel reduzieren sich dadurch deutlich und liegen knapp unter dem Mindestbestand. Dadurch werden Investitionen in späteren Jahren deutlich erschwert.

A ERGEBNISHAUSHALT 2025

Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt 2025 ist wie folgt finanziert:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
30	Steuern und ähnliche Abgaben	42.758.622	39.547.500	42.305.500
311-314	Zuweisungen und allg. Umlagen	26.505.557	27.304.040	27.759.020
316	Auflösung von Sonderposten	0	1.310.080	1.285.590
33	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	6.821.812	6.884.500	7.444.450
341-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060.327	1.824.970	1.890.560
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.352.889	1.891.400	2.098.620
35	Sonstige ordentliche Erträge	2.149.001	2.105.310	2.075.820
36	Finanzerträge	930.563	496.250	221.450
		83.578.772	81.364.050	85.081.010

Ergebnis 2023 noch nicht endgültig

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Realsteuerhebesätze

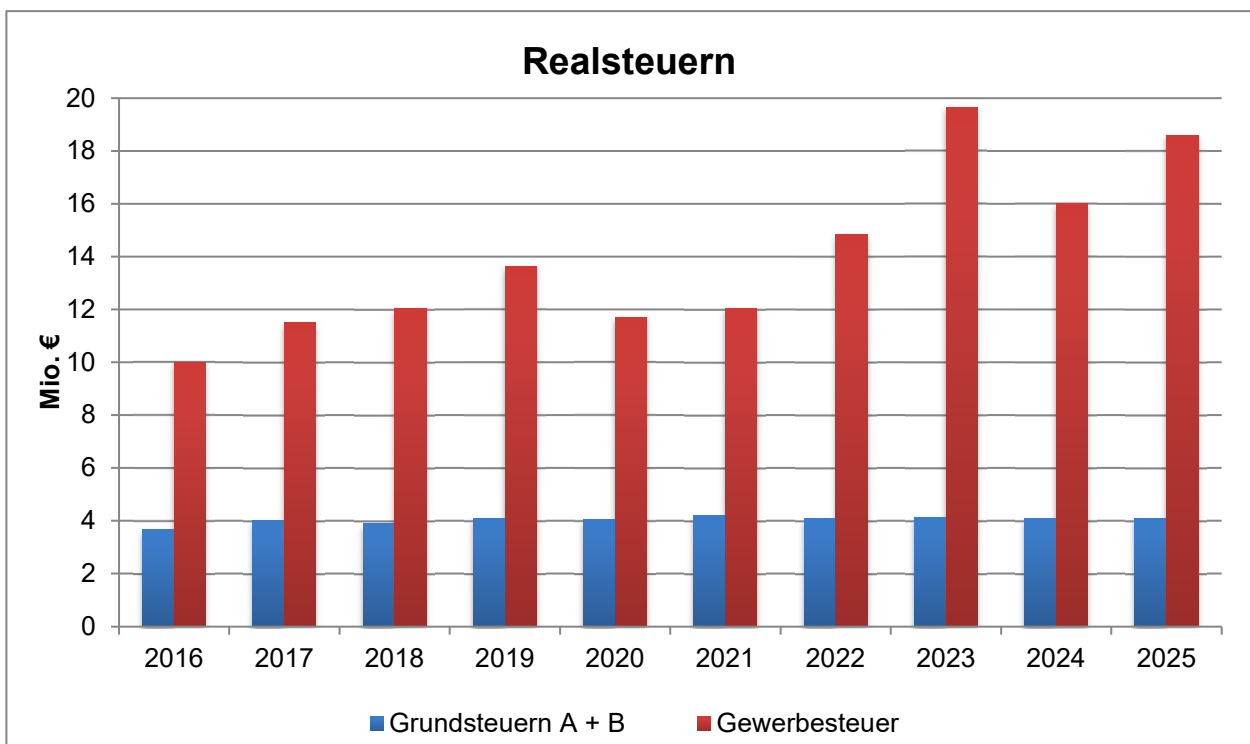
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
bis 1975	220 v.H.	220 v.H.	300 v.H.
1976	250 v.H.	250 v.H.	335 v.H.
1977 - 1979	260 v.H.	260 v.H.	350 v.H.
1980 - 1992	260 v.H.	260 v.H.	330 v.H.
1993 - 1994	270 v.H.	270 v.H.	340 v.H.
1995 - 1996	300 v.H.	300 v.H.	340 v.H.
1997 - 2001	310 v.H.	310 v.H.	350 v.H.
2002 - 2004	310 v.H.	340 v.H.	350 v.H.
2005	310 v.H.	355 v.H.	350 v.H.
2006 - 2009	330 v.H.	370 v.H.	360 v.H.
2010	330 v.H.	390 v.H.	360 v.H.
2011	330 v.H.	390 v.H.	380 v.H.
2012	350 v.H.	410 v.H.	380 v.H.
2013 - 2016	350 v.H.	410 v.H.	400 v.H.
2017 - 2024	370 v.H.	430 v.H.	420 v.H.
2025*	440 v.H.	495 v.H.	420 v.H.

*Grundsteuerreform ab 2025

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
3011	Grundsteuer A	44.558	45.500	45.500
3012	Grundsteuer B	4.059.389	4.050.000	4.050.000
3013	Gewerbsteuer	19.647.867	16.000.000	18.600.000
3021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.941.603	14.395.000	14.587.000
3022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.071.185	3.040.000	3.017.000
3031	Vergnügungssteuer	686.753	650.000	660.000
3032	Hundesteuer	118.631	120.000	120.000
3034	Zweitwohnungssteuer	83.063	100.000	85.000
3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.105.573	1.147.000	1.141.000
		<u>42.758.622</u>	<u>39.547.500</u>	<u>42.305.500</u>

Die Grundsteuern A und B (**3011 + 3012**) werden mit Steuerhebesätzen von 440 v.H. (Grundsteuer A) und 495 v.H. (Grundsteuer B) veranschlagt und betragen insgesamt 4.095.500 €.

Die Gewerbsteuer (**3013**) wird bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 420 v.H. mit 18,6 Mio. € veranschlagt.



Die Berechnungsgrundlage beträgt für den Anteil an der Einkommensteuer (**3021**) 8,12 Mrd. € (Vorjahr 7,93 Mrd. €) und einem gleichbleibenden Gemeindegchlüssel von 0,0017891. Durch die geänderte Berechnungsgrundlage verbessert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 129.000 €. Darin enthalten ist eine Nachzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 60.000 €. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (**3022**) beträgt die Berechnungsgrundlage, bei einem gleichbleibenden Gemeindegchlüssel von 0,002566094, 1,18 Mrd. € (Vorjahr 1,19 Mrd. €). Dies führt gegenüber dem Vorjahr zu einer Reduzierung um 23 T€.

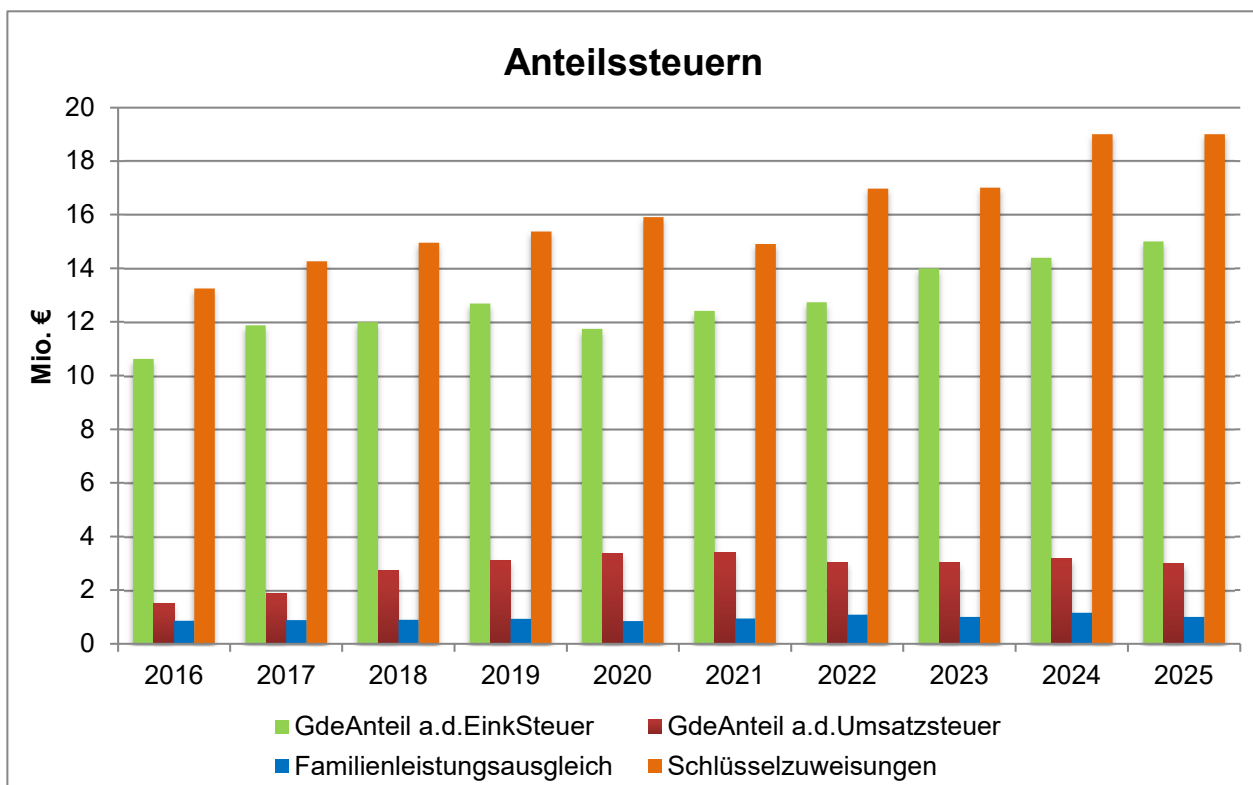
Die Vergnügungssteuer (**3031**) ist mit einem um 10.000 € erhöhten Ansatz von 660.000 € (Vorjahr 650.000 €) veranschlagt. Sie wird seit dem Jahr 2011 mit einem umsatzabhängigen Maßstab erhoben (sh. Steuerhebesätze und Gebühren im Anhang). Im Jahr 2012 wurde das Landesglückspielgesetz mit dem

Verbot von Mehrfachkonzessionen und den Abständen von Spielhallen untereinander und zu Schulen erlassen. Die Bestandsschutzregelungen liefen zum 30.06.2021 aus, so dass die Anzahl der Spielhallen und somit auch der Spielgeräte kontinuierlich reduziert wurde.

Bei der Hundesteuer (**3032**) wird mit einem gleichbleibenden Ergebnis von 120.000 € gerechnet. Die Hundesteuer beträgt für den Ersthund 96 € und 192 € für jeden weiteren Hund, zudem wird eine Zwingersteuer für Hundezüchter erhoben.

Bei der Zweitwohnungssteuer (**3034**) wird eine Verringerung auf 85.000 € erwartet (Vorjahr: 100.000 €).

Der Familienleistungsausgleich (**3051**) ist für 2025 aus 638 Mio. € (Vorjahr 642 Mio. €) und einem gleichbleibenden Gemeindeschlüssel von 0,0017891 berechnet. Dies führt zu einer Verschlechterung von 6.000 € gegenüber 2024.



2. Zuweisungen und Zuwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.304.882	18.805.000	18.907.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	455.678	267.000	273.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.498	3.220	48.420
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.400.124	7.938.520	8.266.600
	Übertrag	26.173.181	27.013.740	27.495.020

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	Übertrag	26.173.181	27.013.740	27.495.020
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	167.545	216.000	216.000
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	28.166	18.000	0
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.345	4.000	4.000
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	134.321	52.300	44.000
		<u>26.505.557</u>	<u>27.304.040</u>	<u>27.759.020</u>

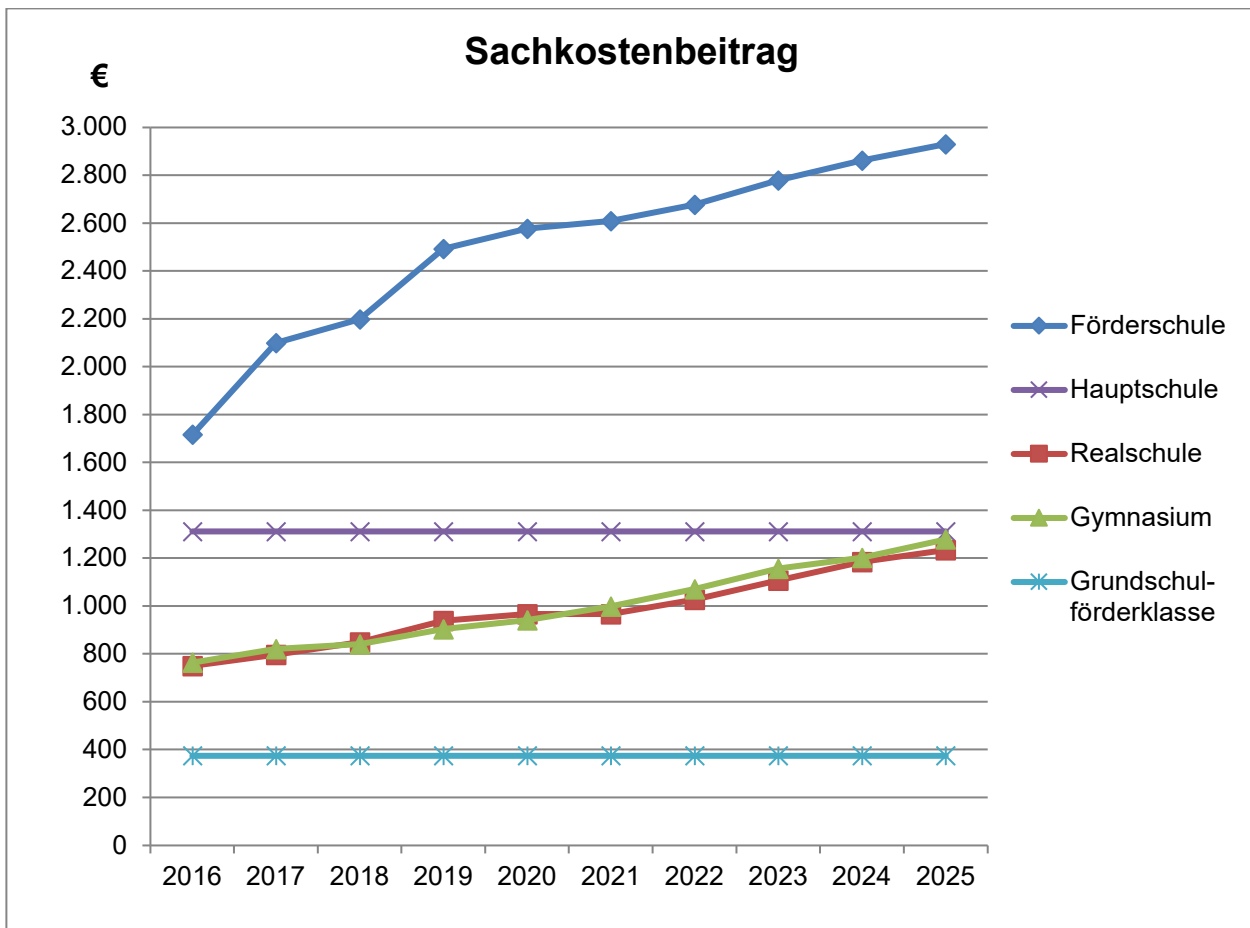
Bei den Schlüsselzuweisungen (**3111**) für das Jahr 2025 wurde mit einem Kopfbetrag von 2.025,00 € (Vorjahr 1.969,60 €) und einer anzurechnenden Einwohnerzahl von 23.982 (Vorjahr 23.475) gerechnet. Obwohl die Steuerkraft der Stadt weiterhin steigt, erhöht sich der kommunale Bedarf von 48.697.125 € auf 51.472.606 €. Dies ist auf eine erhöhte Einwohnerzahl und auf den erhöhten Kopfbetrag zurückzuführen.

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

Bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (**3140**) ist ein Ansatz von 48.420 € (Vorjahr: 3.220 €) eingeplant. Hierfür sind 32.000 € für die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts, 13.200 € für Sprachförderung im Kindergarten, sowie 3.220 € für Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten bei der Abwasserbeseitigung vorgesehen.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (**3141**) wurden mit insgesamt 8.266.600 € (Vorjahr 7.938.520 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 3.404.600 € an Sachkostenbeiträgen des Landes (Vorjahr 3.244.450 €). Die Steigerung beruht auf der Anhebung der Sachkostenbeiträge für die Realschulen (+ 50 €), Gymnasien (+ 77 €) und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (+ 68 €). Die für den Sachkostenbeitrag maßgebende Schülerzahl verändert sich von 2.539 Schülern auf 2.529 Schüler.

Jahr	Grundschul- förderklassen	Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Förderschulen
	€	€	€	€	€
2016	375	1.312	750	764	1.716
2017	375	1.312	797	821	2.099
2018	375	1.312	848	841	2.198
2019	375	1.312	938	904	2.493
2020	375	1.312	966	941	2.576
2021	375	1.312	966	998	2.609
2022	375	1.312	1.027	1.070	2.677
2023	375	1.312	1.107	1.156	2.779
2024	375	1.312	1.184	1.202	2.862
2025	375	1.312	1.234	1.279	2.930



Weitere 80.920 € werden bei den Schulen für das Jugendbegleiterprogramm, die flexible Nachmittagsbetreuung, die Monetarisierung von Lehrerstunden und das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen in den Haushalt eingestellt. Die Zuweisung für das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen ist genau genommen eine Personalkostenerstattung für die Aufsicht beim Mittagessen durch städtisches Personal. Für die Kinderbetreuung in den Kindergärten wurden 3.771.000 € (Vorjahr 3.536.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung ist u.a. auf die weitergeführte Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29e FAG) zurückzuführen.

Für die Produktgruppe Brandschutz (12.60) ist eine jährliche Pauschale gem. der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen in Höhe von 25.000 €. Die Zuschüsse von 43.000 € für die Umstellung auf den digitalen Funk entfallen.

Im Bereich Migration und Integration sinken die Fördermittel von bisher 254.000 € auf 113.000 €. Diese setzen sich aus Landesmitteln für die Personalkostenerstattung der Flüchtlingskoordination und Integrationsbeauftragten (20.000 €) und des Integrationsmanagements (70.900 €) zusammen. An Landesmitteln für das in 2023 begonnene Programm „Behördenlots*innen in Mosbach“ wurden 22.100 € veranschlagt. Dieses läuft über einen Zeitraum von 3 Jahren und wird mit insgesamt 84.100 € bezuschusst.

Für die Schulsozialarbeit sind wie im Vorjahr 96.000 € veranschlagt. Weitere 22.000 € sind für die städtischen Streetworker eingeplant.

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

Die Fördermittel für den öffentlichen Personennahverkehr gem. § 15 ÖPNVG-BW -Finanzierung der kommunalen Auftraggeber- bleibt unverändert bei 150.000 €.

Die Stadt Mosbach erhält für den Förderzeitraum 15.05.2023 bis 14.05.2024 Fördermittel aus dem Programm „Quartiersimpulse“ des Landes im Rahmen der Landesstrategie „Quartier 2030 – Gemeinsam. Gestalten“ in Höhe von insgesamt 84.840 €. Davon wurden 5.000 € in 2023 abgerufen, der verbliebene Zuschuss soll 2025 abgerufen werden, dafür sind 80.000 € veranschlagt.

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

Für den Schullastenausgleich wurden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden (**3142**) durch die bestehende Vereinbarung 66.000 € (Vorjahr 66.000 €) veranschlagt. Durch die personelle Aufstockung der Schulsozialarbeiter in 2024 werden auch 2025 wieder 126.000 € veranschlagt. Für die Streetworker werden erneut 24.000 € veranschlagt.

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

Die veranschlagten Mittel für Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (**3148**) fallen von 52.300 € auf 44.000 €. Der Personalkostenzuschuss für den Bereich „Gesundheitsmanagement an Schulen“ ist mit 23.400 € (Vorjahr 29.000 €) veranschlagt. 10.600 € verteilen sich auf die Bereiche Jagdgenossenschaft, Förderung von Kindern und das Freibad Reichenbuch, sowie weitere 10.000 € für die sonstige Kulturpflege.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.090.470	1.062.070
3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	219.610	223.520
		0	1.310.080	1.285.590

Im Haushalt werden Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen und Beiträgen (**3161/3162**) in Höhe von 1.285.590 € (2024: 1.310.080 €) veranschlagt. Die erhaltenen Investitionszuschüsse und -beiträge sind entsprechend der Nutzungsdauer der getätigten Investitionen aufzulösen. In der Tabelle sind für 2023 keine Werte ausgewiesen, da die Auflösungen noch nicht verbucht sind.

4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
3311	Verwaltungsgebühren	779.279	794.300	815.700
3321	Benutzungsgebühren	6.042.534	6.040.200	6.578.750
3361	Zweckgebundene Abgaben	0	50.000	50.000
		6.821.812	6.884.500	7.444.450

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind mit einer Gesamtsumme von 7.444.450 € (2024: 6.884.500 €) veranschlagt. Davon entfallen 815.700 € auf die Verwaltungsgebühren (2024: 794.300 €), 6.578.750 € auf die Benutzungsgebühren (2024: 6.040.200 €) und 50.000 € auf zweckgebundene Abgaben für das Ökokonto.

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

Profitcenter	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
1126	Zentrale Dienstleistungen	3.737	3.000	3.500
1133	Grundstücksmanagement	2.725	2.800	2.700
1220	Ordnungswesen	86.309	100.000	95.000
1221	Verkehrswesen	48.473	49.200	48.700
1222	Einwohnerwesen	237.973	230.000	253.000
1223	Personenstandswesen	61.179	48.000	48.000
1224	Grundbuchwesen	2.940	5.300	3.300
1260	Brandschutz	70.306	120.000	90.000
2720	Bibliotheken	46.551	56.000	53.000
2810	Sonstige Kulturpflege	122.946	141.000	130.000
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	39.087	0	40.000
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge & Asylbewerber	236.685	270.000	280.000
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	14.000	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige in Tageseinrichtungen	99.617	100.000	169.050
4241	Sportstätten	2.060	2.500	2.500
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	50.000	50.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	80.470	80.500	100.500
5210	Bauordnung	273.550	290.000	280.000
5380	Abwasserbeseitigung	4.689.680	4.580.000	5.033.000
5460	Parkierungseinrichtungen	201.786	210.000	210.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	498.933	505.000	525.000
5730	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	13.652	23.000	23.000
	Sonstige	3.154	4.200	4.200
		<u>6.821.812</u>	<u>6.884.500</u>	<u>7.444.450</u>

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 413.000 € (2023: 395.200 €). Die Baugenehmigungsgebühren (52.10) sind mit einer leichten Reduzierung von 10.000 € (Vorjahr 290.000 €) veranschlagt. In der Produktgruppe 51.11 -Flächen- und grundstücksbezogene Daten- steigen die Erträge für die Erstellung der kommunalen Wertgutachten des Gutachterausschusses auf 100.000 €.

Die höchsten Erträge bei den Benutzungsgebühren (**3321**) werden bei der Abwasserbeseitigung (53.80) mit 4.846.000 € (Vorjahr: 4.568.000 €) erzielt. Während sich bei der Niederschlagswassergebühr keine Änderungen ergeben, muss die Schmutzwassergebühr gegenüber dem Vorjahr um 0,20 € auf 2,85 € erhöht werden. Zudem erhöht die Auflösung von Rückstellungen aus der Berechnung des gebührenrechtlichen Ergebnisses der Abwassergebühren des Jahres 2021 die Erträge um 180.000 €. Bei den sozialen Einrichtungen (31.40) sind Erträge für die Obdachlosenunterbringung (40.000 T€) und für die Flüchtlingsunterbringung (280.000 €) veranschlagt. Die Benutzungsgebühren beim Friedhofs- und Bestattungswesen (55.30) erhöhen sich 520.000 €. Eine Neukalkulation der Gebühren wird aufgrund der letzten Änderung

zum 01.01.2016 notwendig und ist für 2025 vorgesehen. Des Weiteren werden 124.000 € für das Ordnungswesen (12.20), das Verkehrswesen (12.21), den Brandschutz (12.60) und die verschiedenen Sportstätten (42.41) veranschlagt.

Die Einnahmen beim Mosbacher Sommer (28.10) werden, 130.000 € veranschlagt. Die Gebühren für städtische Parkplätze (54.60) werden erneut mit 210.000 € (Vorjahr: 210.000 €) veranschlagt. Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten, sowie den neuen Naturkindergarten wurden mit 169.050 € veranschlagt. Die Einnahmen bei der Mediathek werden mit 53.000 € (Vorjahr: 56.000 €) veranschlagt. Bei den Erträgen aus Standgeldern des Wochenmarkts bleibt der Ansatz wie im Vorjahr bei 23.000 €.

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

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

5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
3411	Mieten und Pachten	779.407	753.870	767.060
3421	Erträge aus Verkauf	907.523	729.500	751.300
3461	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	373.396	341.600	372.200
		<u>2.060.327</u>	<u>1.824.970</u>	<u>1.890.560</u>

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

Die Erträge aus Verkauf (**3421**) entfallen mit einem leicht gestiegenen Ansatz von 751.300 € (bisher 729.500 €) in der Hauptsache auf die Holzerlöse. Bei der Tourist Information sind, wie bereits im Vorjahr, 20.000 € für den Verkauf von Eintrittskarten (Provision und Vorverkaufsgebühr), Postkarten, Büchern u.ä. veranschlagt. Für den Verkauf von u.a. Tassen auf dem Weihnachtsmarkt werden weitere Erträge in Höhe von 3.300 € erwartet. In der Mediathek werden 4.200 € an Erträgen für Medien- und Kaffeeverkäufe erwartet.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (**3461**) haben sich die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung an den städtischen Schulen von 93.000 € auf 95.100 € erhöht. Die Erträge aus der Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule verteilen sich auf die jeweiligen Grundschulen und sind mit einem erhöhten Ansatz von 153.300 € (Vorjahr: 121.900 €) veranschlagt. Die bei den Gemeindefußwegen Schadensersatz von 30.000 € für Beschädigungen von Straßenzubehör etc. (Vorjahr 35.000 €) veranschlagt. Als Beteiligung am Umschlag des Hafens Neckarelz sind 5.500 € (Vorjahr: 7.400 €) veranschlagt. Die Sponsoringerträge für den Mosbacher Sommer steigen von 19.000 € auf 20.000 €. Der Ansatz bei der Tourist Information für Stadtführungen erhöht sich auf 18.000 € (Vorjahr: 15.000 €).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
3480	Erstattungen vom Bund	56.552	39.200	62.800
3481	Erstattungen vom Land	131.290	69.640	141.840
3482	Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.475.642	1.185.500	1.392.300
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	24.345	21.560	27.000
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	391.348	335.500	247.140
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	52.552	69.700	56.250
3488	Erstattungen vom übrigen Bereich	221.161	170.300	171.290
		<u>2.352.889</u>	<u>1.891.400</u>	<u>2.098.620</u>

Bei den Erstattungen vom Bund (**3480**) werden gegenüber dem Vorjahr 23.600 € mehr veranschlagt. Für die Einsatzstelle des Bundesfreiwilligendienstes an den verschiedenen Schulen sowie dem städtischen Kindergarten sind 43.200 € (Vorjahr 25.200 €) veranschlagt. Für die Durchführung der Bundestagswahl sind Erstattungen in Höhe von 16.000 € veranschlagt.

Bei den Erstattungen vom Land (**3481**) sind 6.500 € 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. Vom Land ist außerdem ein Konnexitätsausgleich im Zusammenhang mit der Wohngeldreform in Höhe von 95.000 € veranschlagt.

Für die Übernahme von Aufgaben des Personalwesens der Gemeinden Binau, Hüffenhardt, Neckargerach und Zwingenberg werden der Stadt von den Gemeinden/Gemeindeverbänden (**3482**) 23.600 € (Vorjahr 20.000 €) erstattet. Für Leistungen der Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr ist ein erhöhter Ansatz von 35.000 € (Vorjahr 30.000 €) veranschlagt. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis erstattet 160.000 € (Vorjahr 110.000 €) für die Schülerbeförderung. Der Kostenausgleich der Standortgemeinden gemäß § 8a KiTaG für die Betreuung von auswärtigen Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Großen Kreisstadt bleibt bei 15.000 €. Für die Aufgabenwahrnehmung der pädagogischen Fachberatung für Kindergärten werden 77.400 € (Vorjahr 38.000 €) veranschlagt. Die Erstattungen der Umlandgemeinden für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses bleibt konstant im Vergleich zum letzten Jahr bei 690.000 €. Der Grund- und Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbegebiet Tech-N-O erhöht sich auf 163.000 €.

Die Gemeinde Neckarzimmern erstattet insgesamt 180.200 € (Vorjahr 171.300 €) an die Stadt. Diese verteilen sich auf Leistungen, welche im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft erbracht werden (2025: 135.000 €, 2024: 127.000 €), auf die Inanspruchnahme der Grundschule Diedesheim durch Neckarzimmerner Grundschüler (2025: 32.200 €, 2024: 31.300 €) und die Leistungen des forstlichen Revierdienstes und der Wirtschaftsverwaltung im Gemeindewald Neckarzimmern (2025: 13.000 €, 2024: 13.000 €). Von den Umlandgemeinden werden 22.000 € für den Einsatz des städtischen Vollzugsdienstes (Vorjahr 21.000 €) und für die Aufgabenwahrnehmung der Datenschutzbeauftragten 13.200 € (Vorjahr 13.200 €) erstattet.

Vom Abwasserzweckverband Elz-Neckar werden der Stadt insgesamt 27.000 € für die Führung der Kassengeschäfte, die Prüfungstätigkeiten des Amtes für Interne Revision und Beratung, die Personalsachbearbeitung sowie für die Übernahme der Funktion des Datenschutzes erstattet (**3483**).

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (**3485**) sind mit 247.140 € (Vorjahr 335.500 €) veranschlagt. Davon entfallen 241.640 € (Vorjahr 330.000 €) auf das von der Stadt angestellte und an die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG überlassene Personal sowie 3.500 € für die Beauftragung der Datenschutzbeauftragten. Das Amt für Interne Revision und Beratung erhält von der Stadtwerke Mosbach GmbH 2.000 € als Prüfungskostenerstattung.

Die Stadt Mosbach erhält von der Musikschule Mosbach e.V. insgesamt 7.200 € Kostenersatz (**3487**) für die Bearbeitung des Personalwesens. Prüfungsleistungen des Amtes für Interne Revision und Beratung in Höhe von 3.500 € (Vorjahr 3.500 €) werden von der Musikschule Mosbach e.V. und der Volkshochschule Mosbach e.V. erstattet. Von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN GmbH) sind erneut 30.000 € für die Beseitigung wilder Müllablagerungen und für Altglascontainerstellplätze veranschlagt. Die Erstattungen für die Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten von der Musikschule Mosbach e.V. und der Volkshochschule Mosbach e.V. betragen 6.900 €. Für die Nutzung der Atemschutz- und Schlauchwerkstatt durch private Unternehmen sind 6.550 € veranschlagt. Hinweisschilder sind mit 500 € im Bereich Wirtschaftsförderung angesetzt. Für die KZ-Gedenkstätte fallen geplante Erstattungen von 1.350 € für Versicherungen an.

Die Erstattungen vom übrigen Bereich (**3488**) sind mit 171.290 € (+ 990 €) veranschlagt. Davon entfallen 30.860 € auf Erstattungen der Stiftung Hospitalfonds im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags für Personal- und Sachleistungen (2024: 36.020 €) sowie 1.500 € auf die Prüfungskostenerstattung des Amtes für Interne Revision und Beratung (2024: 1.800 €).

Der Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung steigt auf 11.000 € (Vorjahr: 9.000 €). Für die Unterhaltung der Sportplätze sind gem. Gemeinderatsbeschluss vom 29.02.2012 als pauschale Beteiligung der Vereine wie in den Vorjahren 27.500 € im Haushalt enthalten. Im Bereich Werkstätten und Fahrzeuge (11.25) sind erneut 65.000 € an Kostenerstattungen vom übrigen Bereich veranschlagt. Bei der Straßenreinigung sind 10.000 € (Vorjahr 9.500 €) an Erstattungen für die Reinigung sowie die Beseitigung von Ölspuren auf Straßen veranschlagt. Für die Wohnmobilstellplätze beim Technischen Rathaus sind erneut 4.000 € und bei der Mediathek und dem Mosbacher Sommer weitere 10.600 € veranschlagt. Die Erstattungen für die Erstellung eines Gastgeberverzeichnisses bei der Tourist Information werden mit 3.500 € angesetzt.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
3511	Konzessionsabgaben	999.416	1.007.000	969.000
3561	Bußgelder	553.564	670.000	630.000
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	391.577	114.000	127.000
3563	Erträge aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	166.697	168.900	202.400
3571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	129.890	130.900
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	37.748	15.520	16.520
		<u>2.149.001</u>	<u>2.105.310</u>	<u>2.075.820</u>

Im Haushaltsplan verringern sich die Erträge aus Konzessionsabgaben (**3511**) gegenüber 2024 von 1.007.000 € auf 969.000 €. Dagegen erhöht sich die Avalprovision (**3563**) der Stadtwerke Mosbach GmbH, der Odenwald Netzgesellschaft (ONG), der Alten Mälzerei GmbH & Co. KG sowie der Stiftung Hospitalfonds Mosbach von 168.900 € auf 202.400 €.

Die Bußgelder (**3561**) werden von 670.000 € auf 630.000 € reduziert, was u.a. auf die Nutzung von „easy-park“ bei den Parkgebühren und den damit entfallenden Parkzeitüberschreitungen zurückzuführen ist. Die Kostenart **3562** umfasst mit einem Plus von 5.000 € zum Vorjahr 65.000 € an Säumniszuschlägen, Mahngebühren und ähnlichem, 50.000 € aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer nachzahlungen und 12.000 € Verspätungszuschläge (Vorjahr: 4.000 €).

Die Erträge der Kostenart **3591** -andere sonstige ordentliche Erträge- verteilen sich mit insgesamt 16.520 €, darunter mit 10.000 € in der Hauptsache auf den Bereich des Ordnungswesens (12.20).

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.662	0	0
3616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	103.803	60.000	90.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	198.332	125.000	130.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	616.211	310.750	750
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	555	500	700
		<u>930.563</u>	<u>496.250</u>	<u>221.450</u>

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus können für Tages- sowie für Festgelder bei Kreditinstituten insgesamt 220.000 € an Zinserträgen (**3616+3617**) veranschlagt werden.

Die Kostenart **3651** verteilt sich auf die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach eG (250 €) und die Baugenossenschaft 1913 eG (500 €). In 2025 ist keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Mosbach GmbH an die Stadt Mosbach eingeplant.

9. Erträge aus internen Leistungen

Erträge aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**3811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen mit 124.000 € sowie der Straßenentwässerungsanteil mit 792.600 € sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, werden bei Kostenart 4811 ausgewiesen.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

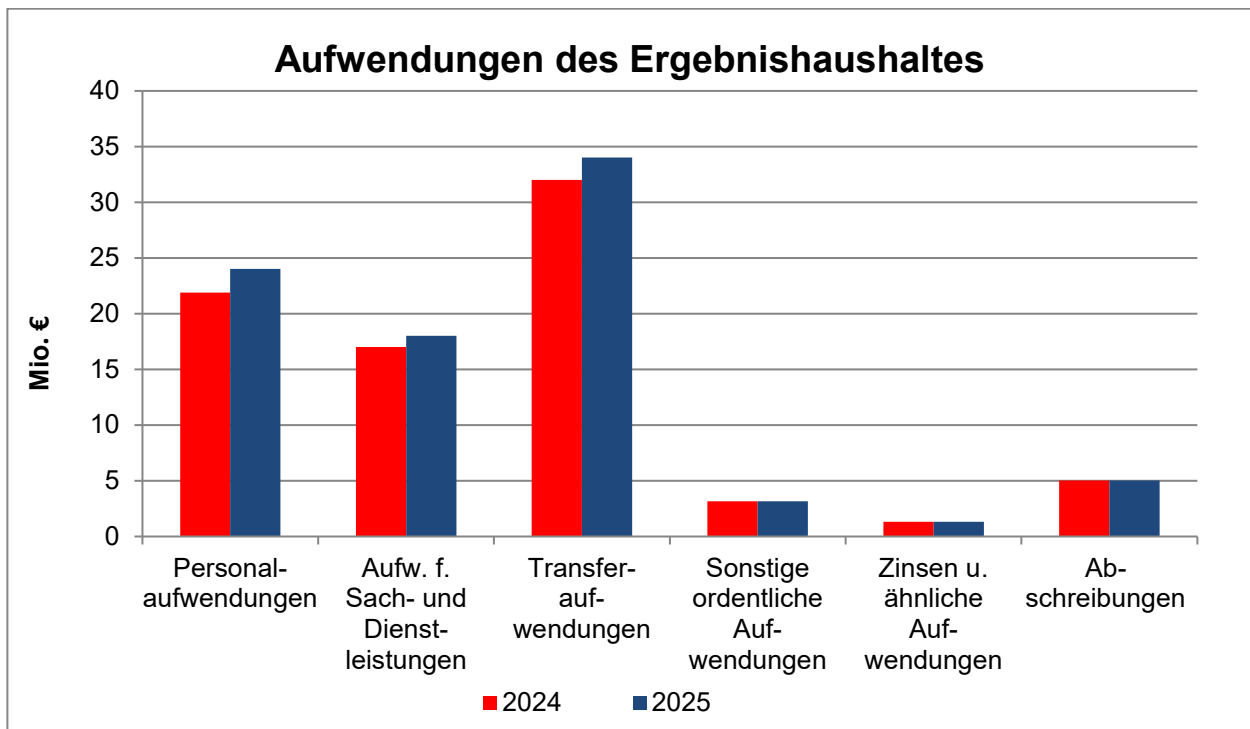
Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 13,5 Mio. € (Vorjahr 12,7 Mio. €). Die gleichlautenden Belastungen werden auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2-9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
40	Personalaufwendungen	19.836.042	21.898.160	24.369.140
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.336.103	16.764.270	18.121.780
43	Transferaufwendungen	33.796.224	31.527.900	33.881.500
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.654.417	3.321.230	2.893.130
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	896.070	1.323.650	1.225.750
47	Abschreibungen	57.036	5.030.920	5.411.380
		<u>72.575.892</u>	<u>79.866.130</u>	<u>85.902.680</u>

Ergebnis 2023 ist noch nicht endgültig



10. Personalaufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
40	Personalaufwendungen	19.836.042	21.898.160	24.369.140
4411	Sonstige Personalaufwendungen	90.107	83.000	108.500
4421	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	155.067	229.640	327.850
		<u>20.081.215</u>	<u>22.210.800</u>	<u>24.805.490</u>

Die Personalaufwendungen steigen weiter deutlich an und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.594.690 € (+ 11,7%). Dies liegt u.a. an den deutlichen Stellenmehrungen (+8,54 in diesem Jahr nach

einem Anstieg von 8,67 Stellen im Vorjahr). Neue Planstellen sind u.a. im Bereich der Sozialen Arbeit (Schulsozialarbeit und Streetwork) und im Technischen Gebäudemanagement vorgesehen. Außerdem werden Betreuungskräfte im Kindergarten benötigt.

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

11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
4211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.953.422	3.257.500	3.965.100
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.989.493	3.635.000	4.399.500
422	Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	633.506	893.350	731.150
423	Mieten und Pachten, Leasing	658.970	939.660	887.300
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.837.258	3.178.740	3.291.970
425	Haltung von Fahrzeugen	510.659	532.050	474.850
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	299.900	316.800	379.600
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.452.894	4.011.170	3.992.310
		<u>15.336.103</u>	<u>16.764.270</u>	<u>18.121.780</u>

Im Haushalt 2024 waren für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (**4211**) inkl. Außenanlagen 3.257.500 € eingeplant. Dieser Ansatz erhöht sich im Haushalt 2025 um 707.600 € auf 3.965.100 €.

So werden für die Containermiete zur Auslagerung von Klassen- und Fachräumen aufgrund von Sanierungsarbeiten bei der Pestalozzi-Realschule inklusive Rückbau 737.000 € bereitgestellt.

Am Auguste-Pattberg-Gymnasium sind für Brandschutzmaßnahmen und die Brandmeldeanlage 260.000 € sowie den Rückbau der Lüftung bzw. das Herstellen von Schotts 160.000 € vorgesehen.

Am Nicolaus-Kistner-Gymnasium sind 243.000 € für Brandschutzmaßnahmen veranschlagt.

Für Miete und Aufbau von Container-Klassenzimmern an der Lohrtalschule werden 227.000 € bereitgestellt.

Die Kosten für die Sanierung der Parkscheune Neckarelz samt WC sind mit 323.000 € angesetzt.

Für die Sanierung von öffentlichen WC-Anlagen werden 300.000 € veranschlagt.

Der Bau eines Lagerschuppens am Friedhof Neckarelz ist mit 220.000 € einkalkuliert.

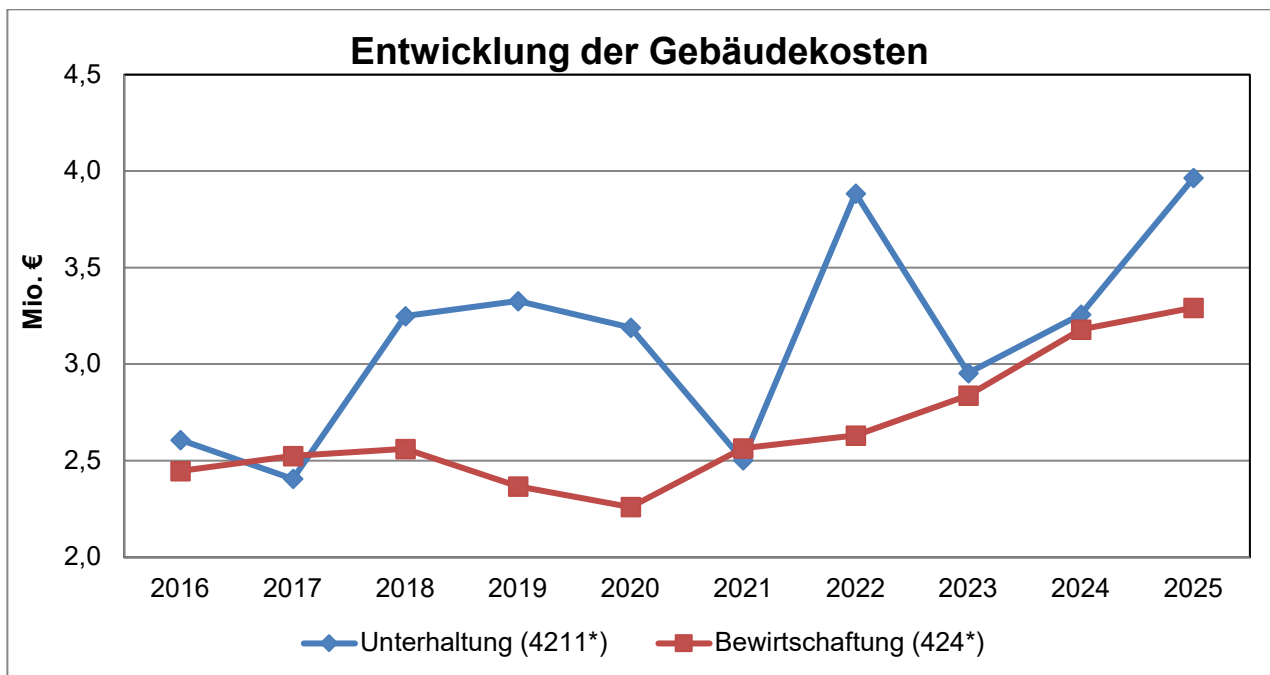
Der Umbau im Hospitalgebäude zu Büroflächen für die Verwaltung ist mit 173.000 € eingeplant.

Beim Kindergarten Reichenbuch rechnet man für den Rückbau von Containern und der Neuanlage des Außengeländes mit Kosten in Höhe von 100.000 €.

Im Bereich Feuerwehr Mosbach ist die Überprüfung der Elektroinstallation mit Kosten in Höhe von 108.000 € vorgesehen.

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

Für die Unterhaltung der Außenanlagen ist ein Betrag in Höhe von 175.600 € (Vorjahr 103.500 €) vorgesehen.



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

Profitcenter	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
4241	Sportanlagen	199.869	220.000	220.000
5380	Kanalunterhaltung	970.535	850.000	1.000.000
5410	Gemeindestraßen (inkl. Feld-, Rad- und Wanderwege)	2.221.121	1.875.000	2.380.000
5450	Straßenreinigung	54.715	80.000	70.000
5510	Park- und Gartenanlagen	351.885	365.000	435.000
5520	Unterhaltung der Gewässer inkl. Gewässerschutz)	32.112	40.000	60.000
5530	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	104.761	125.000	125.000
div.	Sonstige	54.495	80.000	109.500
		<u>3.989.493</u>	<u>3.635.000</u>	<u>4.399.500</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens belaufen sich auf 4.399.500 € (Vorjahr: 3.635.000 €). Dies entspricht einer Erhöhung um 20,5 %.

Für die Unterhaltung der Straßen und asphaltierten Feldwege sind 1.925.000 € (Vorjahr: 1.400.000 €) und für die Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes sind 1.000.000 € (Vorjahr: 850.000 €) eingeplant. Unverändert bleiben die Ansätze für die Unterhaltung der Sportanlagen (220.000 €), der Grünanlagen (165.000 €), der Friedhofsanlagen (125.000 €), der Straßenbeleuchtung (160.000 €), der Brücken (150.000 €), der Straßenmarkierungen und Straßenbeschilderungen (40.000 €) sowie der Radwege (40.000 €).

Für die Unterhaltung der sonstigen Park- und Gartenanlagen ist aufgrund eines überalterten Baumbestands und zunehmenden Schadensbildern durch Pilze eine Erhöhung des Ansatzes um 30.000 € auf 265.000 € vorgesehen. Ebenfalls aufgrund eines überalterten Gehölzbestandes und Erlensterbens werden 20.000 € mehr als im Vorjahr für die Unterhaltung der Gewässer benötigt.

Für die Straßenreinigung/den Winterdienst werden 70.000 € (Vorjahr: 80.000 €) bereitgestellt. Für die Unterhaltung der Schulsportanlagen sind Mittel in Höhe von 20.000 € vorgesehen (ehemals KA 4211). Jeweils um 20.000 € erhöht sich der Ansatz für die Unterhaltung der Spielplätze (50.000 €) sowie der Unterhaltung des Landesgartenschauparks (120.000 €). Im Bereich Forstwirtschaft erhöht sich der Ansatz für die Ertüchtigung der Forstwege auf 50.000 € (Vorjahr: 27.000 €).

Für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (**422**) werden Aufwendungen von insgesamt 731.150 € (2024: 893.350 €) erwartet. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung um 18,2 %.

Bei der Feuerwehr entfällt der Ansatz für die Umrüstung auf Digitalfunk (-82.800 €). Weggefallen ist außerdem ein Ansatz für die Erstausstattung der Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tiger) in Höhe von 24.500 €.

Für die Beschaffung von Möbeln und Medienausstattung an Schulen werden insgesamt 332.000 € (Vorjahr: 436.000 €) eingeplant. Eine Ansatzreduzierung wurden im Bereich Bauhof (-15.000 €) vorgenommen. Die Mittel für zentrale Beschaffungen für die Verwaltung erhöhen sich von 90.000 € auf insgesamt 145.000 €. Darin enthalten sind 130.000 € für die Beschaffung von Möbeln sowie 15.000 € für sonstige Gegenstände für die Verwaltung.

Die geplanten Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing (**423**) reduzieren sich im Haushalt 2025 von 939.660 € (2024) auf 887.300 €.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern werden 40.000 € weniger veranschlagt (Vorjahr: 200.000 €). Beim Katastrophenschutz entfällt die Miete für ein Notstromaggregat in Höhe von 38.300 €.

Für die Kostenart Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**424**) sind im Haushalt 2025 3.291.970 € (Vorjahr: 3.178.740 €) veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung um 113.230 €.

Der Ansatz für die Gebäudereinigung steigt wegen der im Vorjahr erfolgten Neuvergabe der Reinigungsleistungen um 76.120 € und der Aufwand für die Gebäudeversicherung erhöht sich aufgrund steigender Versicherungsbeträge um voraussichtlich 38.860 €. Durch die Grundsteuerreform wird mit höheren Steuern für städtisches Grundeigentum gerechnet, weshalb sich auch hier der Aufwand um voraussichtlich rd. 30.470 € erhöht.

Die Mittel für Strom, Gas, Wasser und Heizöl betragen knapp 30.550 € weniger als im Vorjahr.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.a.)	1.542.406	1.987.080	1.956.530
	Aufwendungen Gebäudereinigung	947.017	800.250	876.370
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	182.056	159.350	198.210
	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	24.588	25.600	34.100
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	141.192	206.460	204.790
	Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0	0	21.970
		<u>2.837.258</u>	<u>3.178.740</u>	<u>3.291.970</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (**425**) belaufen sich auf 474.850 € (Vorjahr: 532.050 €). Davon entfällt ein Betrag in Höhe von 280.000 € (Vorjahr: 330.000 €) auf den Fuhrpark des Bauhofs. Der Ansatz für die Fahrzeuge der Feuerwehr sinkt von 157.100 € auf 150.000 €. Beide Fuhrparke nehmen rd. 91 % der Gesamtaufwendungen bei der Unterhaltung von Fahrzeugen ein.

Unter die Kostenart besondere Aufwendungen für Beschäftigte (**426**) fallen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (93.100 €) und Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung (286.500 €). Vom Gesamtbetrag in Höhe von 379.600 € sind 151.000 € für den Bereich Brandschutz vorgesehen.

Für die Aus- und Fortbildung von städtischem Personal ist eine Ansatzerhöhung um 37.500 € sowohl aufgrund von Kostensteigerungen bei Seminaren, als auch erhöhtem Schulungsbedarf wegen häufigerem Stellenwechsel sowie vermehrter Einstellung von neuem bzw. zusätzlichem Personal erforderlich.

Neu hinzugekommen ist ein Ansatz in Höhe von 25.000 € für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Arbeitssicherheit des Bauhofs.

Der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand (**427**) beinhaltet Aufwendungen für Datenverarbeitung und die Mittagsverpflegung und Nachmittagsbetreuung an Schulen und Kindergärten. Außerdem werden hier die Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel für die Schulen verbucht. Insgesamt sind 2025 für diesen Bereich Mittel in Höhe von 3.992.310 € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 18.860 €.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
4271	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.162.347	3.616.150	3.543.750
	davon EDV	812.432	1.401.450	1.252.700
4274	Lehr- und Unterrichtsmittel	66.043	113.260	129.270
4275	Lernmittel	224.505	281.760	319.290
		<u>3.452.894</u>	<u>4.011.170</u>	<u>3.992.310</u>

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

Die Mittel für EDV-Aufwendungen reduzieren sich von 1.401.450 € auf 1.252.700 €.

Nicht mehr enthalten ist z.B. ein Ansatz für die Erneuerung der Technik/Konferenzanlage im Bürgersaal (-60.000 €), Kosten für ein Indirekteinleiterkataster (-25.400 €), die Anbindung von Außenstellen mit eigener Glasfaserleitung (-20.000 €) sowie neue iPads für Gemeinderäte (-18.000 €).

Für EDV-Verfahren, Software und Lizenzen sowie die Beschaffung bzw. den Austausch von PCs/Laptops/Notebooks werden hauptsächlich aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre 103.600 € weniger bereitgestellt. Reduziert wurde außerdem der Ansatz für die digitale Bauakte (-84.500 €)

Neu veranschlagt sind Mittel für eine Bauhof-Software (+105.300 €).

Die Mittel für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung erhöhen sich aufgrund des im Jahr 2024 zu erwartenden Rechnungsergebnisses von 100.000 € auf 200.000 €.

Im Bereich der Forstwirtschaft wird der Ansatz von 275.800 € auf 285.000 € erhöht.

Der Haushaltsansatz beim Veranstaltungsaufwand für den Mosbacher Sommer reduziert sich auf 278.000 € (Vorjahr: 290.000 €).

Im Bereich Kulturpflege sind jedoch 14.000 € mehr veranschlagt, unter anderem für Planungskosten zu 1.250 Jahre und 50 Jahre Große Kreisstadt Mosbach im Jahr 2026 (+10.000 €). Ebenfalls für die Planung der Jubiläumsfeierlichkeiten sind weitere 10.000 € im Bereich Repräsentation ausgewiesen.

Für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes werden 81.000 € (Vorjahr 30.000 €) zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug ist mit Einnahmen bei KA 3141 in Höhe von 32.000 € zu rechnen.

Im Bereich Gremien sind für die Konzeption einer Strategie „Vision Stadt Mosbach 2050“ gemeinsam mit dem Gemeinderat Mittel in Höhe von 18.500 € (Vorjahr: 38.000 €) veranschlagt.

Jeweils ein Ansatz in Höhe von 10.000 € (Vorjahr: jeweils 20.000 €) ist für die Realisierung von Bürgerbeteiligungsprozessen sowie für die Durchführung einer Ferienfreizeit vorgesehen.

Für Planungsleistungen zur städtebaulichen Entwicklung werden 80.000 € bereitgestellt (Vorjahr: 50.000 €).

Im Bereich Pressestelle wird wegen einer neuen Markenkommunikationskampagne der Ansatz um 10.000 € erhöht. Ebenfalls um 10.000 € steigt der Ansatz im Bereich Verkehrswesen aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Eine Ansatzreduzierung um 82.000 € ist im Bereich Feuerwehr zu verzeichnen, da ab 2025 die ehrenamtlichen Entschädigungen der Feuerwehr bei KA 4421 und die Kosten rund um den Feuerwehrbedarfsplan bei KA 4431 veranschlagt werden.

Die Mittel für die Nachmittagsbetreuung verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 21.050 € auf 113.050 €.

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

Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (**4274**) steigen um rd. 16.000 € an und die Aufwendungen für Lernmittel (**4275**) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 38.000 € auf 319.290 €.

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 % = 321 €
Gymnasien	26 % = 333 €
Förderschulen	19 % = 557 €

12. Transferaufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
4310	Zuweisungen an den Bund	0	1.130	1.130
4311	Zuweisungen an das Land	1.668	1.700	1.700
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	3.603.062	3.687.500	3.514.000
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	896.500	782.300
4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	310	310
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	135.052	142.920	130.420
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.038.750	7.667.440	8.068.640
4341	Gewerbesteuermulage	1.937.608	1.207.400	1.608.000
4371	Finanzausgleichsumlage	10.074.590	6.428.000	6.636.000
4372	Kreisumlage	10.995.184	11.484.000	13.127.000
4378	Umlage an übrige Bereiche	10.310	11.000	12.000
		<u>33.796.224</u>	<u>31.527.900</u>	<u>33.881.500</u>

Bei den Transferaufwendungen entfallen auf Zuweisungen (**4310-4313**) insgesamt 3.516.830 €. 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 sinkt von 3.600.000 € in 2024 auf 3.500.000 €. Die BKU für das Interkommunale Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim (GENO) reduziert sich von 87.500 € auf 14.000 €.

Ebenfalls unter den Begriff Transferaufwendungen fallen die Zuschüsse (**4315-4318**). Diese betragen im Jahr 2025 insgesamt 8.981.670 € und steigen somit um 274.500 €. Der bedeutendste Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr stellt dabei erneut die Kindergartenförderung dar, die sich aufgrund gestiegener Betriebskostenzuschüsse um 335.000 € auf 7.540.000 € erhöht. Die Verlustabdeckung für das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei liegt bei 782.300 € (Vorjahr: 896.500 €). Der Ansatz der Kulturpflege erhöht sich aufgrund von Mittelumrichtungen (ehem. KA 4317 und 4429) von 20.000 € auf 30.000 €.

Bei der Sportförderung beträgt der Ansatz 70.000 € (Vorjahr: 53.000 €). Als Sportförderungsmaßnahme in 2025 ist lediglich ein Zuschuss in Höhe von 8.200 € an den FV Reichenbuch e.V. zur Sanierung der Flutlichtanlage des Sportplatzes vorgesehen.

Die Gewerbesteuerumlage (**4341**) wurde aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge von 18,6 Mio. € und einem gleichbleibenden Gewerbesteuerumlagesatz von 35 Prozentpunkten mit 1.550.000 € veranschlagt. Des Weiteren ist eine Nachzahlung für 2024 in Höhe von 58.000 € veranschlagt.

Die Finanzausgleichsumlage (**4371**) setzt sich aus der Auflösung der 2023 gebildeten FAG-Rückstellung für Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungen bei der Finanzausgleichsumlage (- 3,10 Mio. €) sowie der Finanzausgleichsumlage 2025 (9,74 Mio. €) zusammen. Im Haushaltsplan 2024 waren - 2,78 Mio. € an Auflösungen gebildeter FAG-Rückstellungen 2022 und 9,21 Mio. € an Finanzausgleichsumlage veranschlagt.

Die Kreisumlage (**4372**) wird 2025 mit einem Hebesatz von 32,00 % (Planung Vorjahr 29,25 %) und einer höheren Steuerkraftsumme von 44.047.277 € (Vorjahr: 41.675.007 €) berechnet und führt somit zu einem erhöhten Ansatz von 14.096.000 € (Vorjahr: 12.190.000 €). Für die Kreisumlage wurden ebenfalls - 969.000 € (Vorjahr: - 706.000 €) aus der Auflösung der Rückstellung des Jahres 2023 im Finanzausgleichsjahr 2025 veranschlagt.

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt wird in Höhe von 12.000 € (Vorjahr: 11.000 €) bei **4378** veranschlagt.

13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der im Haushaltsplan 2025 hierfür bereitgestellte Betrag verteilt sich auf:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
4411	Sonstige Personalaufwendungen	90.107	83.000	108.500
4421	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	155.067	229.640	327.850
4422	Verfügungsmittel	1.174	1.500	1.500
4429	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	681.127	729.530	811.730
4431	Geschäftsaufwendungen	619.994	918.750	689.600
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	416.718	479.860	481.610
	Übertrag	1.964.187	2.442.280	2.420.790

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
	Übertrag	1.964.187	2.442.280	2.420.790
4450-	Erstattungen für die Aufwendungen			
4458	von Dritten	637.676	664.850	690.340
4482	Säumniszuschläge	52.530	30.000	25.000
4483	Rückstellung Inanspr. v. Bürgschaften	0	184.100	0
4491	Weitere Sonstige Aufwendungen	25	0	0
4499	Globaler Minderaufwand Personal	0	0	-243.000
		<u>2.654.417</u>	<u>3.321.230</u>	<u>2.893.130</u>

Zu den sonstigen Personalaufwendungen (**4411**) gehören die Aufwendungen für Personalgewinnung (z.B. Stellenanzeigen, Bewerbermanagement-System, etc.), Aufwendungen für betriebliche Aktivitäten inkl. Betriebsausflug, Feier der ehemaligen Bediensteten, Personalversammlung sowie Entschädigungen für die Forstarbeiter (Werkzeuggeld). Hier erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 25.500 € auf insgesamt 108.500 €.

Als Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) des Gemeinderates, der Ortsvorsteher, des Gutachterausschusses, der Wahlhelfer und der Feuerwehrangehörigen stehen insgesamt 327.850 € zur Verfügung. Dies ergibt gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 98.210 €.

Die ehrenamtlichen Entschädigungen für Feuerwehrangehörige in Höhe von 95.000 € wurden bis 2024 bei Kostenart 4271 gebucht.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (**4429**) beinhalten hauptsächlich Mitgliedsbeiträge sowie sonstige Inanspruchnahmen von Rechten und Dienstleistungen. Der Ansatz 2025 erhöht sich gegenüber 2024 um 82.200 €. Hauptgrund sind um 70.000 € gestiegene Kosten für die Schülerbeförderung.

Die Geschäftsaufwendungen (**4431**) verteilen sich über den gesamten Haushalt. Hierunter fallen nicht nur die typischen Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren usw., sondern auch noch Fahrt- und Reisekostenerstattungen. Insgesamt reduzieren sich die Geschäftsaufwendungen gegenüber dem Haushalt 2024 um 229.150 € auf 689.600 € (-24,9 %).

Dies liegt hauptsächlich an Sondermitteln, die 2024 bereitgestellt wurden und 2025 wieder entfallen, z.B. für die Erstellung von Konzeptionen für Grünanlagen (-50.000 €) und für Spielplätze (-50.000 €), für die Baukostenprüfung 2019 – 2023 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg sowie die Bildung von Rückstellungen für Folgejahre (-45.000 €) sowie für Digitalisierungsmaßnahmen (-20.000 €).

Zur Durchführung der Europa- und Kommunalwahl 2024 waren im Vorjahr Mittel in Höhe von 39.000 € eingeplant. Dieser Ansatz reduziert sich auf 16.000 € und wird 2025 für die anstehende Bundestagswahl benötigt.

Die in 2023 begonnene Bürgerbeteiligung für ein neues „Waldstadtzentrum“ wird 2025 fortgesetzt, wofür Mittel in Höhe von 30.000 € (Vorjahr: 64.500 €) vorgesehen sind. Im Gegenzug ist mit Einnahmen von 80.000 € bei Kostenart 3141 zu rechnen.

Im Bereich Brandschutz werden für die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans 30.000 € (Vorjahr: 20.000 €) veranschlagt.

Im Bereich Schulverwaltung sind erneut Mittel für die Erstellung eines Schulentwicklungsplans als Basis für die bauliche Entwicklung durch eine Beratungsfirma in Höhe von 47.000 € (Vorjahr: 35.000 €) sowie die Betrachtung der Schulentwicklung aus pädagogischer Sicht in Höhe von 15.000 € vorgesehen.

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (**4441**) erhöhen sich im Vergleich zu 2024 um 1.750 €. Da bei den Stadtwerken Mosbach GmbH nicht mit einer Gewinnabführung für das Geschäftsjahr 2024 gerechnet wird, entfällt im Jahr 2025 der Steueraufwand (-50.000 €). Für Wildschadens-

ersätze sind 75.000 € und somit 30.000 € mehr als im Vorjahr eingeplant, da eine Umstellung der Auszahlungswise erfolgen soll und deshalb die Aufwendungen für zwei Jahre veranschlagt sind. Für gestiegene Versicherungsbeiträge sowie zusätzliche Versicherungsabschlüsse werden 22.300 € mehr bereitgestellt.

Der Bereich Erstattung für Aufwendungen von Dritten (**445**) erhöht sich von 664.850 € auf 690.340 €. Er beinhaltet Erstattungen im Einwohnerwesen, insbesondere für Personalausweise und Reisepässe (125.000 €), für Aufenthaltserlaubnisse etc. im Bereich Ausländerwesen (53.000 €) sowie die Betriebskostenerstattung an die Stadtwerke Mosbach GmbH (58.500 €). Der Haushaltsansatz für den Kostenausgleich nach § 8a KiTaG steigt von 50.000 € auf 60.000 €. Die zu zahlenden Beiträge zur Bildungsarbeit im Bereich Bundesfreiwilligendienst erhöhen sich um knapp 20.000 €. Im Bereich ÖPNV sind für die Abwicklung des Busverkehrs im Neckar-Odenwald-Kreis 280.000 € (Vorjahr: 300.000 €) veranschlagt, im Gegenzug ist hierfür mit Einnahmen in Höhe von 150.000 € bei Kostenart 3141 zu rechnen.

Für den Verlustausgleich an die Alte Mälzerei werden aufgrund der Verpachtung des Gaststättenbetriebs ab 2025 keine Rückstellungen (**4483**) mehr gebildet. Im Vorjahr betrug der Ansatz 184.100 €.

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

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	872.749	1.300.000	1.200.000
4593	Aufwand des Geldverkehrs	23.290	23.650	25.750
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	31	0	0
		<u>896.070</u>	<u>1.323.650</u>	<u>1.225.750</u>

Im Haushalt 2025 sind insgesamt 1.225.750 € (Vorjahr 1.323.650 €) für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (**45**) veranschlagt. Der Ansatz für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute reduziert sich um 100.000 € auf 1.200.000 €. Weitere Erläuterungen zu geplanten Kreditaufnahmen sind unter Punkt 23 Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt zu finden. Der Haushaltsansatz für den Aufwand des Geldverkehrs (**4593**) in Höhe von 25.750 € hat sich gegenüber 2023 nur geringfügig verändert. Hierzu zählen unter anderem Kontoführungsgebühren und Gebühren für die Nutzung von EC-Cash-Terminals und PayPal-Zahlungen.

Unter die sonstigen Finanzaufwendungen (**4599**) fallen Aufwendungen für Negativzinsen, sogenannte „Verwarentgelte“, die bis 2022 an Kreditinstitute für vorhandenes Bankguthaben zu zahlen waren. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung sind für 2025, wie auch bereits für 2024 keine Beträge mehr vorgesehen.

15. Planmäßige Abschreibungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		€	€	€
4711	Planmäßige Abschreibungen	0	4.633.700	4.996.260
4721	Abschreibungen auf Forderungen	-1.901	0	0
4722	Niederschlagungen auf Forderungen	58.937	50.000	50.000
4729	Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	2.280	0
4791	Sonstige Abschreibungen	0	344.940	365.120
	Summe	<u>57.036</u>	<u>5.030.920</u>	<u>5.411.380</u>

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 2025 auf 5.411.380 € (Vorjahr: 5.030.920 €). Davon sind 50.000 € für Abschreibungen auf Forderungen vorgesehen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss und damit auch die Abschreibungen für 2023 noch nicht vorliegen.

16. Aufwendungen für interne Leistungen

Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**4811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen im Bereich des Winterdienstes mit 124.000 € sowie des Straßenentwässerungsanteils mit 792.600 € sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, werden bei Konto 3811 ausgewiesen.

17. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten (**97 + 98**) umfassen lediglich die kalkulatorischen Zinsen. Sie belaufen sich bei einem zugrunde gelegten Mischzins (aus Anlage- und Fremdkapitalzins) von 1,4 % (Vorjahr: 1,2 %) auf insgesamt 1.433.680 € (Vorjahr: 1.254.400 €). Die kalkulatorischen Zinsen stellen den entgangenen Gewinn dar, falls das in die Vermögensgegenstände der Produktbereiche gebundene Kapital gewinnbringend am Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Obwohl es sich bei den kalkulatorischen Kosten um gebührenfähige Kosten handelt, sind es keine ergebniswirksamen Aufwendungen. Aus diesem Grunde werden sie nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte zusätzlich abgebildet.

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

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

unter Verwendung der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Durchschnittssätze.

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

	Sollzinsen	Habenzinsen
2019	3,12%	0,71%
2020	3,03%	0,63%
2021	2,89%	0,39%
2022	2,77%	0,89%
2023	2,68%	2,59%
Insgesamt	14,49%	5,21%
5-jähriger Durchschnitt:	2,90%	1,04%

Bei einem durchschnittlichen Finanzierungsanteil des Vermögens der Jahre 2019-2023

mit Eigenkapital	=	78,14%	X	1,04%	Habenzinsen	=	0,81%
mit Fremdkapital	=	21,86%	X	2,90%	Sollzinsen	=	0,63%
zusammen							<u>1,44%</u>

ergibt sich ein kalkulatorischer Mischzins von 1,4% für das Haushaltsjahr 2025.

Der Mischzins betrug 2024 1,2% und 2023 ebenfalls 1,2%.

B FINANZHAUSHALT 2025

Das Gesamtvolumen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsvorgängen beträgt rund 17,0 Mio. € (Vj. 21,2 Mio. €). Davon entfallen 13,2 Mio. € auf investive Auszahlungen (Vj. 19,0 Mio. €).

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

Im Haushaltsjahr 2025 ist die Fortsetzung der folgenden bereits begonnenen bzw. in den Vorjahren geplanten Maßnahmen veranschlagt:

- * Planungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Reichenbuch,
- * Fortsetzung des Neubaus der Sporthalle in der Waldstadt,
- * Sanierung der Pestalozzi-Realschule sowie der Umbau naturwissenschaftlicher Räume,
- * die Umbaumaßnahmen in der Kurfürstin-Amalia-Grundschule mit der Integration des Kindergartens,
- * weitere Zuschüsse für den Kindergarten im Bergfeld,
- * Neubau des Kindergartens im Elzpark und Umbaumaßnahmen im Kindergarten Waldsteige West,
- * die Erneuerung des Nebenplatzes beim MFV sowie einen Zuschuss für den Umbau des Sportplatzes Diedesheim,
- * Maßnahmen im Bereich der Sanierungsgebiete Innenstadt und Obertor,
- * laufende Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung, des Straßenbaus und im ÖPNV und
- * die Sanierung der Kneipp-Anlage Lohrbach.

Bei den neuen Investitionsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:

- * Umbaumaßnahmen in der Ideenwerkstatt zur Herstellung von Büroräumen für die Verwaltung,
- * die Beschaffung div. Fahrzeuge bei der Feuerwehr und beim Bevölkerungsschutz,
- * eine Planungsrate für die Sanierung des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums und des Auguste-Pattberg-Gymnasiums,
- * die Beschaffung einer Bühne und Lärmschutzwände für Veranstaltungen,
- * die Erneuerung des Nebenplatzes beim MFV,
- * die Ertüchtigung des Wasserspielplatzes im LGS-Park und
- * eine Kapitaleinlage beim GENO.

18. Gesamteinzahlungen/Finanzierung

Bezeichnung	2024		2025	
	€	%	€	%
Investitionszuwendungen von Dritten	3.400.000	26,8	1.097.500	13,1
Beiträge	80.000	0,6	20.000	0,2
Veräußerungserlöse aus Sachvermögen	680.000	5,4	750.000	8,9
Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung)	8.533.000	67,2	6.530.000	77,8
	<u>12.693.000</u>	<u>100,0</u>	<u>8.397.500</u>	<u>100,0</u>

19. Gesamtauszahlungen

Bezeichnung	2024		2025	
	€	%	€	%
Investitionszuwendungen an Dritte	2.156.500	9,9	1.683.000	10,1
Vermögenserwerb Grundstücke und Gebäude	1.340.000	6,2	340.000	2,0
Vermögenserwerb beweglicher Sachen	865.000	4,0	1.455.000	8,7
Vermögenserwerb Finanzvermögen	200	0,0	262.700	1,6
Baumaßnahmen	14.672.000	67,4	9.225.000	55,3
Kredittilgung (einschl. Umschuldung)	2.733.000	12,5	3.730.000	22,3
	<u>21.766.700</u>	<u>100,0</u>	<u>16.695.700</u>	<u>100,0</u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20. Investitionszuwendungen von Dritten

Insgesamt werden Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 1.097.500 € erwartet. Diese sind maßnahmenbezogen und verteilen sich wie folgt:

Zweckbestimmung	2024	2025
	€	€
- Gebäudemanagement	170.000	127.500
- Feuerlöschwesen	0	96.000
- Realschule	1.660.000	434.000
- Sanierung	1.120.000	120.000
- Abwasserbeseitigung	200.000	145.000
- ÖPNV	200.000	150.000
- Öffentliches Grün	50.000	25.000
	<u>3.400.000</u>	<u>1.097.500</u>

21. Veräußerungserlöse/Beteiligungen

Die Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen summieren sich auf geplante 750.000 €.

22. Beiträge

Beiträge werden nur im Sanierungsgebiet Obertor (20 T€) erwartet.

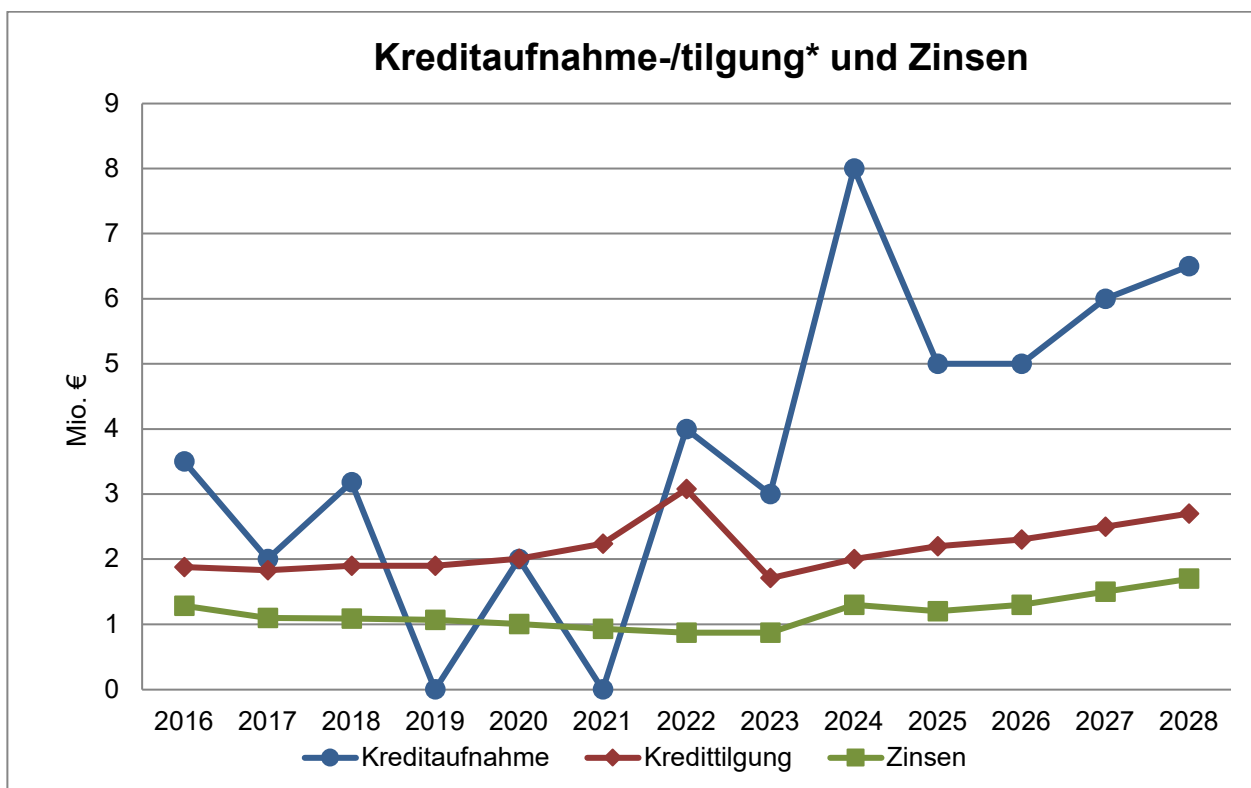
23. Kreditaufnahmen

Die Verschuldung der Stadt Mosbach betrug zum 31.12.2023 33.184.452 €.

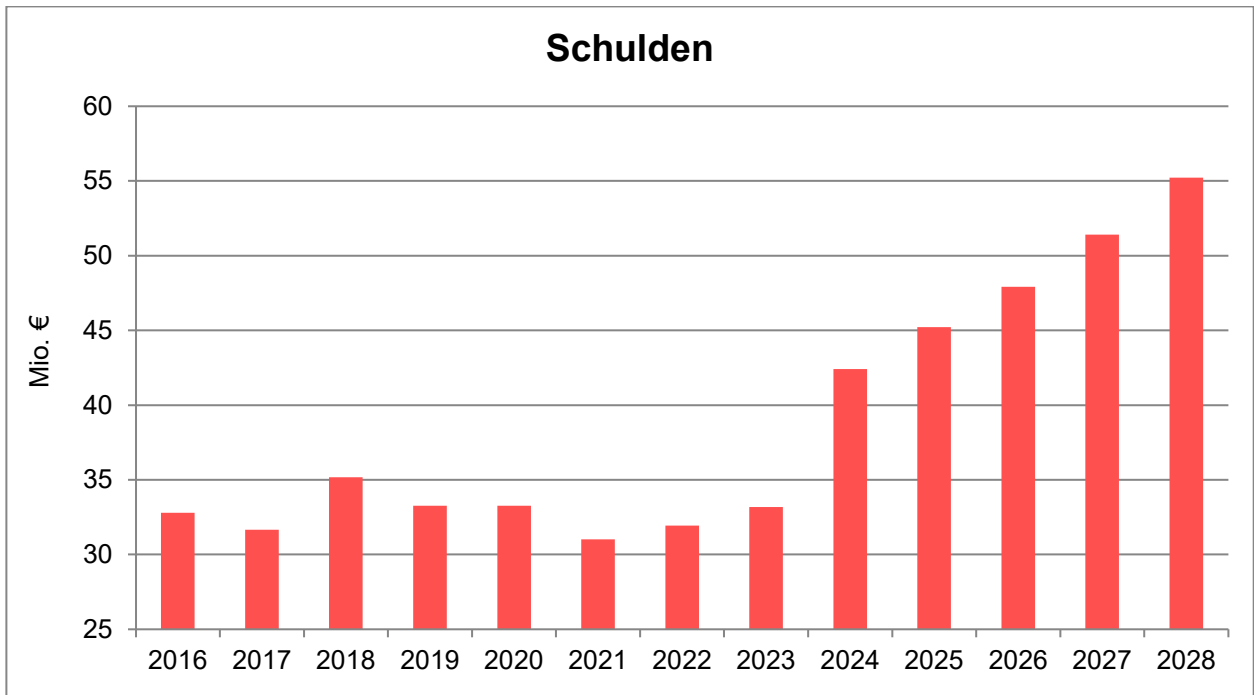
Aus dem Ansatz 2024 von 8,0 Mio. € wurden bisher noch keine Kredite aufgenommen. Dieser soll nach 2025 übertragen werden. Aus dem Ermächtigungsübertrag aus 2023 in Höhe von 5,0 Mio. € wurde bisher ebenfalls keine Kreditaufnahme getätigt, allerdings sollen davon noch 3,0 Mio.€ vor Rechtskraft des Haushalts 2025 aufgenommen werden. Außerdem sind Tilgungen von 2,2 Mio. € vorgesehen.

Zur Bewältigung des Investitionsprogramms im Haushalt 2025 ist eine Kreditneuaufnahme von 5,0 Mio. € veranschlagt. Außerdem ist eine Umschuldung von 1,53 Mio. € vorgesehen. Durch die Nettokreditaufnahme in Höhe von 2,8 Mio. € könnte der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 auf rund 45,2 Mio. € ansteigen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind weitere Nettokreditaufnahmen von insgesamt 10,0 Mio. € vorgesehen. Dadurch würde sich der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum auf knapp über 55,2 Mio. € erhöhen. Außerdem finden im Haushaltsjahr Kreditumschuldungen statt.



*ohne Umschuldung



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24. Investitionszuwendungen an Dritte

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

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2810	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	443.000	433.000
3650	Kindergarten Bergfeld	500.000	900.000
3650	Kindergarten Sonnenschein Neckarelz	1.000.000	0
4210	Förderung des Sports	13.500	0
4241	Sportplätze	0	150.000
5110	Innenstadtsanierung	200.000	200.000
		2.156.500	1.683.000

Die Stadt Mosbach übernimmt für die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG einen Tilgungszuschuss, außerdem wird für 2025 wieder ein Investitionszuschuss gewährt. Für die Umbauten des Kindergartens im Bergfeld sind entsprechend dem Baufortschritt Auszahlungen eingeplant. Außerdem ist für den Neubau des Sportplatzes Diedesheim ein Zuschuss an den Verein geplant.

25. Vermögenserwerb/Beteiligungen

Diese Gruppe (**7821-7853**) ist mit 2.057.700 € vorgesehen und verteilt sich wie folgt:

Erwerb von Grundstücken:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1133	Grundstückmanagement	1.300.000	300.000
5410	Gemeindestraßen	40.000	40.000
		<u>1.340.000</u>	<u>340.000</u>

Für den Erwerb von Grundstücken ist jeweils ein Pauschalansatz vorgesehen.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1125	Bauhof	330.000	380.000
1260	Brand- und Bevölkerungsschutz	415.000	900.000
2110	Schulen	0	5.000
2810	Kultur	0	115.000
4241	Sportstätten	0	5.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	10.000
5550	Stadtwald	110.000	40.000
		<u>865.000</u>	<u>1.455.000</u>

Beim Bauhof und im Bereich der Feuerwehr/Bevölkerungsschutz sind (Ersatz-)Fahrzeuge und Geräte vorgesehen. Außerdem soll für Veranstaltungen eine fahrbare Bühne und im Stadtwald ein Fahrzeug ersetzt werden. Im Bereich des Friedhofs ist ein Pauschalansatz für Beschaffungen vorgesehen.

Erwerb von Beteiligungen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1123	Beteiligung am BGV	200	200
5710	GENO	0	262.500
		<u>200</u>	<u>262.700</u>

26. Baumaßnahmen

Insgesamt sind Mittel in Höhe von 9.225.000 € (Vorjahr 14.672.000 €) veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
		2024	2025
		€	€
1124	Gebäudemanagement	530.000	460.000
1125	Bauhof	50.000	50.000
1260	Feuerwehr	50.000	75.000
2110	<u>Waldstadt-Grundschule</u>		
	- Sporthalle	250.000	500.000
	<u>Clemens-Brentano-Grundschule</u>		
	- Sanierung	30.000	0
	<u>Grundschule Lohrbach</u>		
	- Anbindung Kindergarten an Schule	500.000	0
	<u>Pestalozzi Realschule</u>		
	- Sanierung	6.600.000	1.505.000
	<u>Nicolaus-Kistner-Gymnasium</u>		
	- Sanierung	0	125.000
	<u>Auguste-Pattberg-Gymnasium</u>		
	- Sanierung	0	125.000
2520	Stadtmuseum	25.000	0
3650	Kindergarten Elzpark	1.250.000	500.000
	Kindergarten Waldsteige West I	150.000	300.000
4241	Sporthallen	0	50.000
5110	Sanierungsgebiet Obertor	350.000	70.000
5530	Kapelle Friedhof Neckarelz	250.000	0
		<hr/>	<hr/>
		10.035.000	3.760.000

250 T€ sind für die Sanierung des Dachgeschosses des historischen Rathauses und 210 T€ für den Umbau der Ideenwerkstatt zu Verwaltungsräumen vorgesehen. Beim Bauhof sollen Garagen angebaut werden. Bei den Feuerwehren in Reichenbuch und Sattelbach ist jeweils eine weitere Rate vorgesehen. Die Planungen für den Neubau der Waldstadt Sporthalle werden weiter vorangebracht, während die Sanierungsmaßnahme der Pestalozzi-Realschule in 2025 beendet sein wird. Für den Kindergarten im Elzpark sind Mittel für einen Neubau, in der Waldsteige West für den Umbau vorgesehen.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2110	Pestalozzi Realschule – Schulhof	250.000	0
2810	Stadtmuseum	10.000	0
4241	Elzstadion - Kunstrasenplatz	400.000	0
	Mosbacher FV - Nebenplatz	0	120.000
5380	Abwasserbeseitigung	1.600.000	2.250.000
5410	Gemeindestraßen		
	- Straßenbau	1.400.000	1.600.000
	- Straßenbeleuchtung	50.000	50.000
	- Feldwege	80.000	100.000
	- Radwege	100.000	40.000
	- Waldhauerbrücke (Neckarelz)	50.000	200.000
5460	Parkplätze/Parkleitsystem	7.000	10.000
5470	ÖPNV	300.000	350.000
5510	Kinderspielplätze/Grünanlagen/LGS-Park	210.000	600.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	180.000	145.000
		4.637.000	5.465.000

Der Nebenplatz des MFV soll ertüchtigt werden. Für die Bereiche der Abwasserbeseitigung und der Straßen sind insgesamt 4,24 Mio.€ eingeplant. Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen wird fortgeführt. Außerdem sind Baumaßnahmen im Bereich der Kinderspielplätze, im LGS-Park, der Kneipp-Anlage Lohrbach und des Friedhofs vorgesehen.

27. Kredittilgung, -umschuldung

Kostenart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Ordentliche Kredittilgung	2.200.000	2.200.000
Kreditumschuldung	533.000	1.530.000
	2.733.000	3.730.000

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 2025 sind an Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 10.960.000 € wie folgt veranschlagt:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2025 €
1124	Gebäudemanagement – Umbau Rathaus	750.000
1125	Bauhof – Erwerb bew. Sachen	200.000
1260	Feuerwehrwesen	1.560.000
2110	Sporthalle Waldstadt-GS	800.000
2110	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	250.000
3650	Kindergärten	700.000
5110	Sanierung Obertor	1.700.000
5380	Abwasserbeseitigung	750.000
5410	Gemeindestraßen	4.250.000
		<u>10.960.000</u>

III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Eröffnungsbilanz nach NKHR zum 01.01.2016 wurde am 01.10.2019 beschlossen. Außerdem wurden die Jahresabschlüsse 2016-2019 beschlossen. Der Stand zum 31.12.2019/ 01.01.2020 beträgt:

	Vorjahr	GJ 2019
AKTIVA		
1 Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	395.355,92 €	392.914,49 €
1.2 Sachvermögen	134.823.521,56 €	137.011.277,98 €
1.3 Finanzvermögen	36.124.620,77 €	37.364.841,28 €
2 Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Abgrenzungsposten	146.469,63 €	159.028,15 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	<u>3.326.450,48 €</u>	<u>4.030.474,08 €</u>
Summe AKTIVA	<u>174.816.418,36 €</u>	<u>178.958.535,98 €</u>

PASSIVA	Vorjahr	GJ 2019
1 Eigenkapital		
1.1 Basiskapital	86.433.916,49 €	86.433.916,49 €
1.2 Rücklagen	9.345.174,05 €	14.452.070,10 €
2 Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	25.583.849,68 €	24.722.884,07 €
2.2 für Investitionsbeiträge	4.330.684,40 €	4.189.454,14 €
2.3 für Sonstige	5.167.263,39 €	5.923.130,05 €
3 Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	139.616,31 €	185.796,03 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	321.346,22 €	321.346,22 €
3.7 sonstige Rückstellungen	2.088.000,00 €	3.678.000,00 €
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	35.162.486,54 €	33.251.800,52 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.706.374,70 €	1.079.425,42 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	437.224,17 €	579.228,94 €
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.100.482,41 €</u>	<u>4.141.484,00 €</u>
Summe PASSIVA	<u>174.816.418,36 €</u>	<u>178.958.535,98 €</u>

IV. Investitions- und Finanzplanung zum Haushalt 2025

Die Finanzplanung zum Haushalt 2025 ist bis zum Jahr 2028 fortgeschrieben. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind als Anlage beigefügt.

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

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

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung beruht auf den mitgeteilten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Die Finanzplanung steht daher stets unter dem Vorbehalt der richtigen Einschätzung der Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen und ist daher jährlich der Entwicklung anzupassen. Für den Zeitraum 2026 bis 2028 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 2024

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

Nicht benötigte Kassenmittel wurden so angelegt, dass sie bei Bedarf verfügbar waren. Zwischenzeitlich werden wieder Erträge (Zinszahlungen) sowohl im Anlage- als auch im Tagesgeldbereich erwirtschaftet.

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.758.907,32	39.547.500	42.305.500
		30110000 Grundsteuer A	44.557,77	45.500	45.500
		30120000 Grundsteuer B	4.059.389,41	4.050.000	4.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	19.647.867,40	16.000.000	18.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.941.602,90	14.395.000	14.587.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.071.184,86	3.040.000	3.017.000
		30310000 Vergnügungssteuer	686.752,98	650.000	660.000
		30320000 Hundesteuer	118.631,00	120.000	120.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	83.348,00	100.000	85.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.105.573,00	1.147.000	1.141.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.505.557,21	27.304.040	27.759.020
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.304.881,70	18.805.000	18.907.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	455.677,70	267.000	273.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.498,00	3.220	48.420
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.131.824,65	4.367.050	4.668.100
		31410010 Sachkostenbeiträge	3.165.439,00	3.244.450	3.404.600
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	102.860,00	327.020	193.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	91.944,62	90.000	90.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	75.600,00	126.000	126.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	28.166,45	18.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.344,51	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	132.720,58	52.300	44.000
		31480010 Spenden -Sonstige	1.600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.310.080	1.285.590
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	1.090.470	1.062.070
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	0,00	219.610	223.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.821.812,22	6.884.500	7.444.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	779.278,59	794.300	815.700

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.042.533,63	6.040.200	6.578.750
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060.277,28	1.824.970	1.890.560
		34110000 Mieten und Pachten 62- 1	694.167,50	612.920	593.970
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	85.390,59	89.850	89.400
		34110020 Mieten und Pachten 20- 3	0,00	51.100	83.690
		34210000 Erträge aus Verkauf	907.523,21	729.500	751.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	373.195,98	341.600	372.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.889,22	1.891.400	2.098.620
		34800000 Erstattungen vom Bund	56.551,70	39.200	62.800
		34810000 Erstattungen vom Land	131.290,41	69.640	141.840
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.475.641,64	1.185.500	1.392.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	24.344,57	21.560	27.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	391.348,03	335.500	247.140
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.551,85	69.700	56.250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	183.998,06	134.280	140.430
		34880010 Erst. v. übr. Bereich- Schulen+TI	1.582,10	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	35.580,86	36.020	30.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	930.563,30	496.250	221.450
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.661,67	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	103.803,09	60.000	90.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	198.332,46	125.000	130.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	616.210,77	310.750	750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	555,31	500	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.149.001,24	2.105.310	2.075.820
		35110000 Konzessionsabgaben	999.415,73	1.007.000	969.000
		35610000 Bußgelder	553.563,64	670.000	630.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	71.639,03	60.000	65.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	307.663,00	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	12.275,00	4.000	12.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	166.697,32	168.900	202.400

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	129.890	130.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.624,40	15.500	16.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	113,81	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	9,31	20	20
11	=	Ordentliche Erträge	83.579.007,79	81.364.050	85.081.010
12	-	Personalaufwendungen	19.836.042,08-	21.898.160-	24.369.140-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	21.898.160-	24.379.140-
		40110000 Beamte	2.137.123,34-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.540.157,35-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.433.555,92-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.082.115,38-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.533.735,53-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	108.218,18-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	1.136,38-	0	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.336.102,71-	16.764.270-	18.121.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.157,80-	3.154.000-	3.965.100-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	163.822,92-	103.500-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.578.416,10-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.199.024,97-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.663.397,34-	3.335.000-	4.069.500-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-2	81.986,08-	70.000-	100.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	160.303,63-	150.000-	150.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	41.586,60-	40.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	42.219,78-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137.849,03-	120.050-	122.450-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	276,12-	0	0
		42210020 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sonst	1.741,74-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	436.329,10-	624.000-	496.700-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	644,90-	2.500-	0
		42220020 Ausstattung HM 62-2	7.769,97-	1.800-	2.000-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	48.895,40-	145.000-	110.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	536.543,44-	709.950-	703.650-
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	55.985,62-	56.200-	60.200-
	42310020 Mieten und Pachten 20- 3	0,00	43.170-	30.460-
	42320000 Leasing	66.440,73-	130.340-	92.990-
	42410000 Aufwendungen Energie 62-1	4.001,87-	1.987.080-	1.956.530-
	42410020 Aufwand für Strom	633.405,28-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung	82.896,89-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas	247.050,36-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	52.194,05-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme	351.282,76-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	46.080,30-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl	84.297,76-	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie	12.869,40-	0	0
	42410070 Aufwand für sonstige Energie	10.017,59-	0	0
	42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	18.310,03-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	947.016,86-	800.250-	876.370-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	182.055,78-	159.350-	198.210-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	24.587,76-	25.600-	34.100-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	141.191,77-	206.460-	204.790-
	42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	0	21.970-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	510.658,82-	532.050-	474.850-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	84.846,22-	91.100-	93.100-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	116.695,77-	96.200-	133.700-
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	98.358,04-	129.500-	152.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.351.265,07-	2.214.700-	2.291.050-
	42710010 Aufwendungen für EDV	811.081,66-	1.401.450-	1.252.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	66.042,50-	113.260-	129.270-
	42750000 Lernmittel	224.504,90-	281.760-	319.290-
15	- Abschreibungen	57.035,55-	5.030.920-	5.411.380-
	47110000 Ordentliche Abschreibungen	0,00	4.633.700-	4.996.260-
	47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.901,28	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.635,00-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	724,75-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	19.791,00-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	36.786,08-	50.000-	50.000-
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00	2.280-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	344.940-	365.120-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	896.070,17-	1.323.650-	1.225.750-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	872.749,16-	1.300.000-	1.200.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	22.684,02-	23.000-	25.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	605,64-	650-	750-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	31,35-	0	0
17	- Transferaufwendungen	33.796.224,30-	31.527.900-	33.881.500-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	1.130-	1.130-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.667,67-	1.700-	1.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.603.061,74-	3.687.500-	3.514.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	896.500-	782.300-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	310-	310-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	135.052,23-	142.920-	130.420-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.851.451,97-	7.480.100-	7.881.200-
	43180010 Zuschüsse Sonstiges 62-1, 80-4	187.298,21-	187.340-	187.440-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.937.608,49-	1.207.400-	1.608.000-
	43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	8.430.589,70-	9.211.000-	9.735.000-
	43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	1.644.000,00-	2.783.000	3.099.000
	43720000 Kreisumlage	10.395.184,21-	12.190.000-	14.096.000-
	43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	600.000,00-	706.000	969.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.310,08-	11.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.654.417,00-	3.321.230-	2.893.130-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	90.106,88-	83.000-	108.500-
	44210000 Ehrenamtl. Entschädigung OB/BM/Gremien	143.390,64-	206.840-	210.050-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210010 Ehrenamtl. Entschädigung Sonstige	11.675,88-	22.800-	117.800-
	44220000 Verfügungsmittel	1.174,10-	1.500-	1.500-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	206.633,04-	242.460-	326.280-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	474.493,77-	487.070-	485.450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	588.537,21-	867.850-	643.700-
	44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	20.496,19-	40.000-	35.000-
	44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	2.486,00-	4.000-	4.000-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	8.474,83-	6.900-	6.900-
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	41.117,78-	97.500-	77.500-
	44410010 Versicherungen 30-0	373.110,41-	377.000-	398.750-
	44410020 Versicherung Sonstige	2.489,74-	5.360-	5.360-
	44500000 Erstattungen an den Bund	156.433,04-	168.000-	178.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	3.920,00-	4.000-	4.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	74.255,30-	66.500-	80.750-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	10.230,30-	2.500-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56.502,54-	58.000-	59.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	265.058,14-	300.170-	280.250-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	71.276,46-	65.680-	87.840-
	44820000 Erstattungszinsen	52.530,04-	30.000-	25.000-
	44831000 Rückstellung Inanspr.v.Bürgschaften	0,00	184.100-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	24,71-	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	243.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	72.575.891,81-	79.866.130-	85.902.680-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.003.115,98	1.497.920	821.670-
21	+ Außerordentliche Erträge	35.766,76	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	14.127,62	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	17.589,14	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	4.050,00	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	56.746,04-	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	55.053,46-	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.692,58-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	20.979,28-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.982.136,70	1.497.920	821.670-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.111.350,91	39.547.500	42.305.500	0
		60110000 Grundsteuer A	44.120,17	45.500	45.500	0
		60120000 Grundsteuer B	4.025.975,88	4.050.000	4.050.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	19.042.003,07	16.000.000	18.600.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.941.602,90	14.395.000	14.587.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.071.184,86	3.040.000	3.017.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	683.560,21	650.000	660.000	0
		60320000 Hundesteuer	117.997,82	120.000	120.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	79.333,00	100.000	85.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.105.573,00	1.147.000	1.141.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.501.802,14	27.304.040	27.759.020	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.304.881,70	18.805.000	18.907.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	455.677,70	267.000	273.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.498,00	3.220	48.420	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.390.777,01	7.938.520	8.266.600	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	167.544,62	216.000	216.000	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	30.248,46	18.000	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.344,51	4.000	4.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	138.830,14	52.300	44.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.879.273,70	6.884.500	7.444.450	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	773.614,14	794.300	815.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.105.659,56	6.040.200	6.578.750	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	50.000	50.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048.425,61	1.824.970	1.890.560	0
		64110000 Mieten und Pachten	755.638,52	753.870	767.060	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	929.203,86	729.500	751.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	363.583,23	341.600	372.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175.026,28	1.891.400	2.098.620	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	52.151,70	39.200	62.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	131.290,41	69.640	141.840	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.255.763,11	1.185.500	1.392.300	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	24.519,61	21.560	27.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	404.058,73	335.500	247.140	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50.212,04	69.700	56.250	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	257.030,68	170.300	171.290	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	936.837,14	496.250	221.450	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	17.956,40	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	103.803,09	60.000	90.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	198.332,46	125.000	130.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	616.210,77	310.750	750	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	534,42	500	700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.218.879,36	1.975.420	1.944.920	0
		65110000 Konzessionsabgaben	999.415,73	1.007.000	969.000	0
		65610000 Bußgelder	644.731,96	670.000	630.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	372.891,10	114.000	127.000	0
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	172.012,10	168.900	202.400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	29.828,47	15.520	16.520	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.871.595,14	79.924.080	83.664.520	0
10	-	Personalauszahlungen	19.820.372,02-	21.898.160-	24.379.140-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	21.898.160-	24.379.140-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.137.123,34-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	10.068,18	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	12.540.083,85-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.433.555,92-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.082.115,38-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.533.735,53-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	103.826,18-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884.207,91-	16.764.270-	18.121.780-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.993.298,71-	3.257.500-	3.965.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.786.331,50-	3.635.000-	4.399.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	132.906,46-	120.050-	122.450-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	518.535,15-	773.300-	608.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	586.179,36-	809.320-	794.310-	0
	72320000 Leasing	66.577,31-	130.340-	92.990-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.858.814,28-	3.178.740-	3.291.970-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	491.571,90-	532.050-	474.850-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	285.082,27-	316.800-	379.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.877.134,05-	3.616.150-	3.543.750-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.083,89-	113.260-	129.270-	0
	72750000 Lernmittel	222.693,03-	281.760-	319.290-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	879.606,64-	1.323.650-	1.225.750-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	857.534,23-	1.300.000-	1.200.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	22.041,06-	23.650-	25.750-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	31,35-	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.725.279,63-	35.016.900-	37.949.500-	0
	73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	1.130-	1.130-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	1.667,67-	1.700-	1.700-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.603.368,45-	3.687.500-	3.514.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	896.500-	782.300-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	310-	310-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	143.269,55-	142.920-	130.420-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.203.281,48-	7.667.440-	8.068.640-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.937.608,49-	1.207.400-	1.608.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.430.589,70-	9.211.000-	9.735.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.395.184,21-	12.190.000-	14.096.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.310,08-	11.000-	12.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.778.115,47-	3.137.130-	2.893.130-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	100.854,20-	83.000-	108.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	199.977,84-	229.640-	327.850-	0
	74220000 Verfügungsmittel	1.224,10-	1.500-	1.500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	744.331,29-	729.530-	811.730-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	609.310,66-	918.750-	689.600-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	417.557,35-	479.860-	481.610-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	151.975,59-	168.000-	178.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	3.920,00-	4.000-	4.000-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.068,38-	66.500-	80.750-	0
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	11.493,30-	2.500-	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	55.401,18-	58.000-	59.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	265.058,14-	300.170-	280.250-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92.405,40-	65.680-	87.840-	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	52.518,04-	30.000-	25.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	20,00-	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	243.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.087.581,67-	78.140.110-	84.569.300-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.784.013,47	1.783.970	904.780-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	816.499,59	3.400.000	1.097.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	616.365,00	3.400.000	1.097.500	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	5.000,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	195.134,59	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	350.882,10	80.000	20.000	0
		68910000 Beiträge	350.882,10	80.000	20.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.368,40	680.000	750.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	19.318,40	680.000	750.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.050,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.022,70	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	31.500,00	0	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	272,70	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	6.250,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	87.338,38	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	87.338,38	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.111,17	4.160.000	1.867.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.636.550,27-	1.340.000-	340.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.636.550,27-	1.340.000-	340.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.887.776,16-	14.672.000-	9.225.000-	9.700.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.522.891,07-	10.035.000-	3.760.000-	4.700.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.344.673,56-	4.620.000-	5.455.000-	5.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.211,53-	17.000-	10.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	828.445,79-	865.000-	1.455.000-	1.260.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	828.445,79-	865.000-	1.455.000-	1.260.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31.650,00-	200-	262.700-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	150,00-	200-	262.700-	0
		78882000 Gewähr.v. Ausleih. übr. inl. Ber. LZ über 1 Jahr	31.500,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.558.646,00-	2.156.500-	1.683.000-	0
		78100000 Investitionszu. an Bund	1.396.134,38-	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	13.355,36-	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	144.468,05-	443.000-	433.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	4.688,21-	1.713.500-	1.250.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.046,00-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.046,00-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.947.114,22-	19.033.700-	12.965.700-	10.960.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.631.003,05-	14.873.700-	11.098.200-	10.960.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.153.010,42	13.089.730-	12.002.980-	10.960.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	8.533.000	6.530.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.711.831,68-	2.733.000-	3.730.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.288.168,32	5.800.000	2.800.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.441.178,74	7.289.730-	9.202.980-	10.960.000-

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.547.500	42.305.500	43.992.000	45.468.000	46.923.000
		30110000 Grundsteuer A	45.500	45.500	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	4.050.000	4.050.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.000.000	18.600.000	19.400.000	20.000.000	20.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.395.000	14.587.000	15.139.000	15.910.000	16.649.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.040.000	3.017.000	3.092.000	3.151.000	3.217.000
		30310000 Vergnügungssteuer	650.000	660.000	680.000	700.000	721.000
		30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	85.000	83.000	81.000	79.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.147.000	1.141.000	1.177.000	1.205.000	1.236.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.304.040	27.759.020	29.205.000	29.442.000	29.051.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.805.000	18.907.000	20.361.000	20.427.000	19.829.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	267.000	273.000	278.000	278.000	279.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.220	48.420	30.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.367.050	4.668.100	4.597.000	4.677.000	4.771.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	3.244.450	3.404.600	3.507.000	3.610.000	3.720.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	327.020	193.900	196.000	198.000	200.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	18.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.300	44.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.310.080	1.285.590	1.242.000	1.240.000	1.240.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	1.090.470	1.062.070	1.070.000	1.080.000	1.090.000
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	219.610	223.520	172.000	160.000	150.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.884.500	7.444.450	7.385.000	7.506.000	7.629.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	794.300	815.700	824.000	832.000	840.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.040.200	6.578.750	6.511.000	6.624.000	6.739.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824.970	1.890.560	1.914.000	1.938.000	1.959.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	612.920	593.970	600.000	606.000	609.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	89.850	89.400	90.000	91.000	92.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	51.100	83.690	85.000	86.000	87.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	729.500	751.300	759.000	767.000	775.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	341.600	372.200	380.000	388.000	396.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891.400	2.098.620	2.092.000	2.019.000	2.009.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	39.200	62.800	47.000	47.000	47.000
		34810000 Erstattungen vom Land	69.640	141.840	143.000	63.000	48.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.185.500	1.392.300	1.406.000	1.420.000	1.430.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.560	27.000	28.000	28.000	28.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	335.500	247.140	236.000	225.000	216.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	69.700	56.250	57.000	58.000	59.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	134.280	140.430	143.000	145.000	147.000
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	36.020	30.860	32.000	33.000	34.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	496.250	221.450	227.000	232.000	237.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	60.000	90.000	100.000	110.000	120.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	125.000	130.000	125.000	120.000	115.000
		36510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	310.750	750	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	700	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.105.310	2.075.820	2.085.000	2.093.000	2.101.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.007.000	969.000	969.000	969.000	969.000
		35610000 Bußgelder	670.000	630.000	640.000	650.000	660.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	168.900	202.400	205.000	207.000	209.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	129.890	130.900	127.000	123.000	119.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.500	16.500	17.000	17.000	17.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	20	20	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	81.364.050	85.081.010	88.142.000	89.938.000	91.149.000
12	-	Personalaufwendungen	21.898.160-	24.369.140-	24.856.000-	25.350.000-	25.850.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	21.898.160-	24.379.140-	24.856.000-	25.350.000-	25.850.000-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	10.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.764.270-	18.121.780-	17.650.000-	17.789.000-	18.445.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.154.000-	3.965.100-	3.425.000-	3.445.000-	3.465.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	103.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.335.000-	4.069.500-	4.088.000-	4.105.000-	4.122.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-2	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120.050-	122.450-	124.000-	125.000-	126.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	624.000-	496.700-	484.000-	486.000-	488.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	2.500-	0	0	0	0
		42220020 Ausstattung HM 62-2	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	145.000-	110.000-	110.000-	110.000-	111.000-
		42310000 Mieten und Pachten	709.950-	703.650-	707.000-	711.000-	1.215.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	56.200-	60.200-	61.000-	62.000-	63.000-
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	43.170-	30.460-	31.000-	32.000-	33.000-
		42320000 Leasing	130.340-	92.990-	93.000-	94.000-	95.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	1.987.080-	1.956.530-	1.966.000-	1.976.000-	1.990.000-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	800.250-	876.370-	879.000-	883.000-	885.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	159.350-	198.210-	201.000-	205.000-	208.000-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	25.600-	34.100-	35.000-	37.000-	38.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	206.460-	204.790-	207.000-	208.000-	211.000-
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0	21.970-	17.000-	19.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	532.050-	474.850-	480.000-	485.000-	490.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	91.100-	93.100-	95.000-	96.000-	97.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	96.200-	133.700-	134.000-	134.000-	134.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	129.500-	152.800-	135.000-	123.000-	123.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.214.700-	2.291.050-	2.303.000-	2.309.000-	2.315.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.401.450-	1.252.700-	1.295.000-	1.360.000-	1.428.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	113.260-	129.270-	129.000-	130.000-	131.000-
		42750000 Lernmittel	281.760-	319.290-	319.000-	322.000-	325.000-
15	-	Abschreibungen	5.030.920-	5.411.380-	5.432.000-	5.449.000-	5.467.000-
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	4.633.700-	4.996.260-	5.010.000-	5.020.000-	5.030.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	2.280-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	344.940-	365.120-	372.000-	379.000-	387.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.323.650-	1.225.750-	1.327.000-	1.528.000-	1.729.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.300.000-	1.200.000-	1.300.000-	1.500.000-	1.700.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	23.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	650-	750-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	31.527.900-	33.881.500-	36.573.000-	39.035.000-	40.031.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	1.130-	1.130-	1.000-	1.000-	1.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.687.500-	3.514.000-	3.214.000-	3.304.000-	3.369.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	896.500-	782.300-	662.000-	651.000-	642.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	310-	310-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	142.920-	130.420-	131.000-	131.000-	131.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.480.100-	7.881.200-	7.956.000-	8.071.000-	8.188.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 62-1, 80- 4	187.340-	187.440-	187.000-	187.000-	187.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.207.400-	1.608.000-	1.617.000-	1.667.000-	1.717.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	9.211.000-	9.735.000-	10.244.000-	10.312.000-	10.874.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	2.783.000	3.099.000	2.215.000	0	0
		43720000 Kreisumlage	12.190.000-	14.096.000-	15.297.000-	14.697.000-	14.908.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	706.000	969.000	535.000	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321.230-	2.893.130-	2.895.000-	2.888.000-	2.909.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	83.000-	108.500-	110.000-	111.000-	112.000-
		44210000 Ehrenamtl. Entschädigung OB/BM/Gremien	206.840-	210.050-	214.000-	218.000-	222.000-
		44210010 Ehrenamtl. Entschädigung Sonstige	22.800-	117.800-	118.000-	110.000-	110.000-
		44220000 Verfügungsmittel	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	242.460-	326.280-	330.000-	333.000-	336.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	487.070-	485.450-	490.000-	493.000-	495.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	867.850-	643.700-	624.000-	606.000-	609.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	6.900-	6.900-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	97.500-	77.500-	78.000-	78.000-	78.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	377.000-	398.750-	403.000-	407.000-	411.000-
		44410020 Versicherung Sonstige	5.360-	5.360-	5.000-	5.000-	5.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	168.000-	178.000-	178.000-	178.000-	178.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.500-	80.750-	81.000-	81.000-	81.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	2.500-	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.000-	59.500-	61.000-	62.000-	63.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	300.170-	280.250-	286.000-	292.000-	298.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65.680-	87.840-	89.000-	91.000-	93.000-
		44820000 Erstattungszinsen	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44831000 Rückstellung Inanspr.v.Bürgschaften	184.100-	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	243.000	249.000	254.000	259.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	79.866.130-	85.902.680-	88.733.000-	92.039.000-	94.431.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.497.920	821.670-	591.000-	2.101.000-	3.282.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.497.920	821.670-	591.000-	2.101.000-	3.282.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.547.500	42.305.500	43.992.000	45.468.000	46.923.000
		60110000 Grundsteuer A	45.500	45.500	46.000	46.000	46.000
		60120000 Grundsteuer B	4.050.000	4.050.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
		60130000 Gewerbesteuer	16.000.000	18.600.000	19.400.000	20.000.000	20.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.395.000	14.587.000	15.139.000	15.910.000	16.649.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.040.000	3.017.000	3.092.000	3.151.000	3.217.000
		60310000 Vergnügungssteuer	650.000	660.000	680.000	700.000	721.000
		60320000 Hundesteuer	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	85.000	83.000	81.000	79.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.147.000	1.141.000	1.177.000	1.205.000	1.236.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.304.040	27.759.020	29.205.000	29.442.000	29.051.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.805.000	18.907.000	20.361.000	20.427.000	19.829.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	267.000	273.000	278.000	278.000	279.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.220	48.420	30.000	16.000	16.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.938.520	8.266.600	8.300.000	8.485.000	8.691.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	18.000	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.300	44.000	16.000	16.000	16.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.884.500	7.444.450	7.385.000	7.506.000	7.629.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	794.300	815.700	824.000	832.000	840.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.040.200	6.578.750	6.511.000	6.624.000	6.739.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824.970	1.890.560	1.914.000	1.938.000	1.959.000
		64110000 Mieten und Pachten	753.870	767.060	775.000	783.000	788.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	729.500	751.300	759.000	767.000	775.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	341.600	372.200	380.000	388.000	396.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891.400	2.098.620	2.092.000	2.019.000	2.009.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	39.200	62.800	47.000	47.000	47.000
		64810000 Erstattungen vom Land	69.640	141.840	143.000	63.000	48.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.185.500	1.392.300	1.406.000	1.420.000	1.430.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.560	27.000	28.000	28.000	28.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	335.500	247.140	236.000	225.000	216.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	69.700	56.250	57.000	58.000	59.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	170.300	171.290	175.000	178.000	181.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	496.250	221.450	227.000	232.000	237.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	60.000	90.000	100.000	110.000	120.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	125.000	130.000	125.000	120.000	115.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	310.750	750	1.000	1.000	1.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	500	700	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.975.420	1.944.920	1.958.000	1.970.000	1.982.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.007.000	969.000	969.000	969.000	969.000
		65610000 Bußgelder	670.000	630.000	640.000	650.000	660.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	114.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	168.900	202.400	205.000	207.000	209.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	15.520	16.520	17.000	17.000	17.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.924.080	83.664.520	86.773.000	88.575.000	89.790.000
10	-	Personalauszahlungen	21.898.160-	24.379.140-	24.856.000-	25.350.000-	25.850.000-
		70000000 Personalaufwendungen	21.898.160-	24.379.140-	24.856.000-	25.350.000-	25.850.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.764.270-	18.121.780-	17.650.000-	17.789.000-	18.445.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.257.500-	3.965.100-	3.425.000-	3.445.000-	3.465.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.635.000-	4.399.500-	4.418.000-	4.435.000-	4.452.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	120.050-	122.450-	124.000-	125.000-	126.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	773.300-	608.700-	596.000-	598.000-	601.000-
		72310000 Mieten und Pachten	809.320-	794.310-	799.000-	805.000-	1.311.000-
		72320000 Leasing	130.340-	92.990-	93.000-	94.000-	95.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	3.178.740-	3.291.970-	3.305.000-	3.328.000-	3.352.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	532.050-	474.850-	480.000-	485.000-	490.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	316.800-	379.600-	364.000-	353.000-	354.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.616.150-	3.543.750-	3.598.000-	3.669.000-	3.743.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	113.260-	129.270-	129.000-	130.000-	131.000-
		72750000 Lernmittel	281.760-	319.290-	319.000-	322.000-	325.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.323.650-	1.225.750-	1.327.000-	1.528.000-	1.729.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.300.000-	1.200.000-	1.300.000-	1.500.000-	1.700.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	23.650-	25.750-	27.000-	28.000-	29.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	35.016.900-	37.949.500-	39.323.000-	39.035.000-	40.031.000-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	1.130-	1.130-	1.000-	1.000-	1.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.687.500-	3.514.000-	3.214.000-	3.304.000-	3.369.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	896.500-	782.300-	662.000-	651.000-	642.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	310-	310-	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	142.920-	130.420-	131.000-	131.000-	131.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.667.440-	8.068.640-	8.143.000-	8.258.000-	8.375.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.207.400-	1.608.000-	1.617.000-	1.667.000-	1.717.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.211.000-	9.735.000-	10.244.000-	10.312.000-	10.874.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.190.000-	14.096.000-	15.297.000-	14.697.000-	14.908.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.137.130-	2.893.130-	2.895.000-	2.888.000-	2.909.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	83.000-	108.500-	110.000-	111.000-	112.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	229.640-	327.850-	332.000-	328.000-	332.000-
		74220000 Verfügungsmittel	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	729.530-	811.730-	820.000-	826.000-	831.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	918.750-	689.600-	670.000-	652.000-	655.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	479.860-	481.610-	486.000-	490.000-	494.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	168.000-	178.000-	178.000-	178.000-	178.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.500-	80.750-	81.000-	81.000-	81.000-
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	2.500-	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.000-	59.500-	61.000-	62.000-	63.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	300.170-	280.250-	286.000-	292.000-	298.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65.680-	87.840-	89.000-	91.000-	93.000-
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	243.000	249.000	254.000	259.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.140.110-	84.569.300-	86.051.000-	86.590.000-	88.964.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.783.970	904.780-	722.000	1.985.000	826.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400.000	1.097.500	4.149.800	1.030.000	980.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.400.000	1.097.500	4.121.000	1.030.000	980.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	28.800	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	20.000	20.000	130.000	20.000
		68910000 Beiträge	80.000	20.000	20.000	130.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	750.000	300.000	1.200.000	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	680.000	750.000	300.000	1.200.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160.000	1.867.500	4.469.800	2.360.000	1.200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.340.000-	340.000-	240.000-	240.000-	340.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.340.000-	340.000-	240.000-	240.000-	340.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.672.000-	9.225.000-	14.935.000-	11.535.000-	9.960.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.035.000-	3.760.000-	7.775.000-	7.315.000-	6.550.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.620.000-	5.455.000-	7.150.000-	4.210.000-	3.400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	865.000-	1.455.000-	1.790.000-	870.000-	355.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	865.000-	1.455.000-	1.790.000-	870.000-	355.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	262.700-	200-	200-	200-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	200-	262.700-	200-	200-	200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.156.500-	1.683.000-	344.450-	346.100-	347.800-
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	443.000-	433.000-	344.450-	346.100-	347.800-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.713.500-	1.250.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.033.700-	12.965.700-	17.309.650-	12.991.300-	11.003.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.873.700-	11.098.200-	12.839.850-	10.631.300-	9.803.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.089.730-	12.002.980-	12.117.850-	8.646.300-	8.977.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.533.000	6.530.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.733.000-	3.730.000-	2.300.000-	2.500.000-	2.700.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.800.000	2.800.000	2.700.000	3.500.000	3.800.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.289.730-	9.202.980-	9.417.850-	5.146.300-	5.177.000-

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 Sport

42 Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr

51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53 Ver- und Entsorgung	53.50	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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.290,73	20.000	80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.790	11.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.461,82	9.500	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.163,51	92.520	94.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.486,97	310.230	323.060
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	555,31	500	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	956.512,61	787.520	760.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.354.470,95	1.232.060	1.280.040
12	-	Personalaufwendungen	8.787.628,16-	9.603.850-	10.845.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.267,03-	3.049.550-	2.752.300-
15	-	Abschreibungen	13.014,75-	320.780-	317.910-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.321,01-	23.650-	25.750-
17	-	Transferaufwendungen	10.735,08-	11.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.624,60-	973.170-	930.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.619.590,63-	13.982.000-	14.883.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.265.119,68-	12.749.940-	13.603.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.690.628,70	12.837.208	13.706.404
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	123.436,80	140.000	124.000
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.567.191,90	12.697.208	13.582.404
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.270-	102.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.690.628,70	12.749.938	13.603.844
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.574.490,98-	2-	4

Erläuterungen:

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

-218.852

-259.750

-269.950

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.455.400,47	1.220.270	1.268.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.639.000,47-	13.661.220-	14.575.970-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.183.600,00-	12.440.950-	13.307.720-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	127.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.368,40	680.000	750.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.368,40	850.000	877.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.380,66-	1.300.000-	300.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.301,40-	580.000-	510.000-	750.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.226,41-	330.000-	380.000-	200.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	200-	200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.046,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.104,47-	2.210.200-	1.190.200-	950.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	559.736,07-	1.360.200-	312.700-	950.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.743.336,07-	13.801.150-	13.620.420-	950.000-

1110 Steuerung

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung**Produkte**

- 11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1110

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,41	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.741,41	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163,84	5.220	6.590
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	199,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.010,23	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	588,95-	3.400	3.400
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	1.543,56	1.820	3.190
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.905,25	7.520	8.890
11	-	Personalaufwendungen	835.216,13-	746.280-	787.040-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.459,21-	98.200-	80.600-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	352,36-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.092,00-	1.100-	1.100-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	21.479,80-	26.000-	26.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.517,59-	18.000-	18.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.081,99-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.441,75-	44.500-	27.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.493,72-	7.600-	7.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	670-	490-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.070,86-	201.540-	219.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	141,03-	0	0
		44210000 Ehrenamtl. Entschädigung OB/BM/Gremien	140.568,29-	191.840-	210.050-
		44220000 Verfügungsmittel	1.174,10-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.032,70-	8.100-	8.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	154,74-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.047.746,20-	1.046.690-	1.087.780-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.042.840,95-	1.039.170-	1.078.890-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.042.840,95-	1.039.170-	1.078.890-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.334.447	1.398.446
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.334.447	1.398.446
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.334.447	1.398.446
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.490,30-	295.188-	319.456-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.490,30-	295.188-	319.456-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	8.958,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	594,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	937,30-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	20.411-	20.241-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	15.608-	15.825-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	19.769-	16.320-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	11.610-	12.045-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	3.315-	6.552-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	3.553-	3.462-
		92112000 ILV Organisation	0,00	4.450-	4.411-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	46.207-	38.889-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	24.231-	28.003-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	17.546-	17.462-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	9.473-	8.813-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	51.933-	68.178-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	5.593-	7.116-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	8.771-	17.151-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	20.559-	22.319-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	17.528-	14.551-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.625-	10.161-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	5.007-	7.957-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	90-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.490,30-	1.039.169	1.078.890
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.053.331,25-	1-	0

Erläuterungen:

42710000	Vision Stadt Mosbach 2050	27.500	-
	Beschaffung Ratsmedaillen	-	9.000

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

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

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	20.000	80.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.679,41	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.679,41	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	525,80	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	525,80	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.205,21	21.500	81.500
11	-	Personalaufwendungen	346.495,36-	317.690-	460.860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.265,67-	112.700-	24.300-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	218,34-	0	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	839,75-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	945,00-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0,00	1.500-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	38.888,59-	30.000-	20.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.373,99-	81.200-	3.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	240-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.685,88-	66.300-	32.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.935,29-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.571,87-	66.100-	31.900-
		44410020 Versicherung Sonstige	93,72-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.446,91-	496.930-	517.460-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	389.241,70-	475.430-	435.960-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	389.241,70-	475.430-	435.960-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	628.462	663.382
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	628.462	663.382
		92111000 ILV Steuerung	0,00	628.462	663.382
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.735,50-	153.011-	227.402-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	13.735,50-	153.011-	227.402-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	13.161,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	574,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	24.725-	30.007-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	8.778-	11.026-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	11.118-	11.371-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6.530-	8.393-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	2.109-	5.807-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	2.261-	3.068-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.832-	3.910-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	29.404-	34.470-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	15.420-	24.821-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	9.757-	11.905-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.268-	6.009-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	7.069-	9.280-
	92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0,00	0	3.300-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	6.253-	22.650-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	13.083-	19.782-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	266-	9.249-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.352-	6.927-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.785-	5.425-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20-	20-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.735,50-	475.431	435.960
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.977,20-	1	0

Erläuterungen:

Budget BE1111-00 Jugendgemeinderat und Stadtseniorenrat Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.199	-10.300	-9.600
Budget BE1111-01 Bürgerbeteiligung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-31.053	-64.500	40.000
31410000 Bürgerbeteiligung Turnhalle Waldstadt		20.000	80.000
42610020 Jugendgemeinderat		1.500	1.500
42710000 Jugendgemeinderat Stadtseniorenrat		5.000 5.000	5.000 5.000
44310000 Bürgerbeteiligung Waldstadt HFA-Beschluss 20.06.2023		64.500	30.000

1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften	
------------------------------------	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1112

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	288.755,99-	288.860-	354.090-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	40-	40-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.351,06-	70.500-	25.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.419,96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.931,10-	66.500-	21.500-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0,00	4.000-	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.107,05-	359.400-	379.630-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.107,05-	359.400-	379.630-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	308.107,05-	359.400-	379.630-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	482.468	521.785
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	482.468	521.785
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	482.468	521.785
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.068-	142.154-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	123.068-	142.154-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	28.471-	31.629-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	8.743-	8.154-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5.135-	6.018-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.743-	4.119-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.868-	2.177-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.340-	2.774-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	24.294-	24.453-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	12.740-	17.608-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.635-	8.546-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.122-	4.313-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	8.800-	9.463-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.809-	14.034-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.188-	4.973-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.179-	3.894-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	359.399	379.631
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.107,05-	1-	1

Erläuterungen:

44310000	u.a. Die Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg für		
	- die überörtliche Finanzprüfung	14.000	14.000
	- die Bauausgabenprüfung	51.000	6.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.807,60	9.300	9.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.461,57	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.962,70	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.856,25	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.527,08	1.800	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.807,60	9.300	9.000
11	-	Personalaufwendungen	404.666,14-	471.810-	403.310-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.928,55-	100-	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	45,44-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	6.808,65-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	74,46-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	160-	40-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.081,50-	3.150-	3.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.677,73-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.253,77-	3.000-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.676,19-	475.220-	406.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	394.868,59-	465.920-	397.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	394.868,59-	465.920-	397.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	609.374	538.250
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	609.374	538.250
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	609.374	538.250
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.454-	140.749-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	143.454-	140.749-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	34.006-	31.060-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	8.245-	7.764-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6.133-	5.910-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.959-	3.871-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	2.099-	2.046-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.629-	2.607-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	27.304-	22.980-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	14.319-	16.547-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	9.175-	8.429-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.954-	4.254-
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	12.412-	13.347-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	419-	0
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	12.148-	13.188-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.033-	4.905-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.619-	3.841-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	465.920	397.501
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.868,59-	0-	1

Erläuterungen:

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

2.358

-58.850

14.150

1114 Zentrale Funktionen

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1114

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.990,73	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.990,73	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,71	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	60,71	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.235,55	24.920	24.930
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.600,00	13.200	13.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.188,00	1.200	1.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.300,00	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.600,00	6.900	6.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	424,00	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	123,55	120	130
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.286,99	24.920	24.930
11	-	Personalaufwendungen	252.213,35-	284.720-	413.910-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.920,08-	87.050-	98.450-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	529,63-	0	500-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	4.279,99-	5.500-	5.500-
		42320000 Leasing	976,38-	1.450-	1.450-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	177,20-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.991,36-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	5.545,80-	13.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	44.586,15-	56.300-	60.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.833,57-	10.500-	10.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	420-	50-
16	-	Transferaufwendungen	425,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	425,00-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.229,95-	33.000-	33.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	48,55-	2.500-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	24.205,54-	24.200-	24.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.975,86-	6.300-	9.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.788,38-	405.190-	545.910-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	333.501,39-	380.270-	520.980-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	333.501,39-	380.270-	520.980-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	551.583	700.016
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	551.583	700.016
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	357.708	395.785
		92111401 ILV Personalrat	0,00	93.578	199.056
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	100.297	105.175
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.254,50-	171.312-	179.034-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.254,50-	171.312-	179.034-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.091,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	163,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	35.049-	38.782-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	8.499-	9.694-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	10.763-	9.998-
		92112000 ILV Organisation	0,00	3.014-	3.121-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	31.295-	27.517-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	16.411-	19.815-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	9.355-	10.566-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.050-	5.333-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	9.244-	12.135-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	8.823-	11.226-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	4.741-	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.794-	2.997-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	13.924-	15.792-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	5.548-	1.095-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.132-	6.148-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.670-	4.815-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.254,50-	380.271	520.982
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.755,89-	1	2

Erläuterungen:

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

-17.466

-18.500

-18.500

Budget BE1114-01 Personalrat
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-7.824

-15.500

-17.200

Stadt Mosbach

Haushaltsplan 2025

	Budget BE1114-02 Lokale Agenda			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-20	-1.500	-1.500
	Budget BE1114-03 Bürgerschaftliches Engagement			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-7.000	-1.000
	Budget BE1114-04 Datenschutz			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	22.413	23.600	23.000
	Budget BE1114-05 Schwerbehindertenvertretung			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)			-5.300
	(neu ab 2025)			
34820000	Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für die Gemeinden Binau, Elztal und Neckarzimmern			
34830000	Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Elz-Neckar „GENO“			
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		17.000	17.000
	Zuschuss für Jugendfahrten		1.000	1.000
	Repräsentation Mosbach		29.500	39.500
	Repräsentation Lohrbach		800	800
	Repräsentation Sattelbach		550	550
	Repräsentation Reichenbuch		450	450
	Bürgerschaftl. Engagement und Inklusion			
	Maßnahmen aus dem Aktionsplan		7.000	1.000
42710010	u.a.			
	Betrieb eines digitalen Hinweissystems für Whistleblowing		8.400	8.400

1120 Organisation und EDV

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

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

THH1
11
1120

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.371,81	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.371,81	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.371,81	0	0
11	-	Personalaufwendungen	471.882,28-	696.540-	637.210-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.969,71-	713.500-	621.300-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	86,61-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.277,05-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.192,38-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	408.413,67-	713.500-	621.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.260-	2.330-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.503,47-	71.000-	51.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.200,64-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.302,83-	71.000-	51.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	931.355,46-	1.484.300-	1.311.840-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	921.983,65-	1.484.300-	1.311.840-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	921.983,65-	1.484.300-	1.311.840-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.671.406	1.490.986
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.671.406	1.490.986
		92112000 ILV Organisation	0,00	183.754	193.165
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.487.653	1.297.821
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	720,85-	185.666-	177.496-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	720,85-	185.666-	177.496-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	720,85-	0	0
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	27.536-	31.822-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	22.393-	20.289-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	12.090-	10.240-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	8.267-	10.037-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	26.366-	8.629-
		92112406 ILV Palm'sches Haus	0,00	37.504-	37.912-
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	5.664-	9.114-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	23.362-	25.362-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	85-	0
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	3.726-	3.039-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.284-	11.805-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	6.391-	9.245-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.440-	1.650-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.440-	1.650-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	720,85-	1.484.300	1.311.840
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	922.704,50-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1120-00 EDV			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-30.123	-34.000	-34.000
	Budget SK4271-00 Datenverarbeitung			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-812.432	-1.401.450	-1.252.700
	Budget SOBUFDI/FSJ 10-2			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	5.138	3.020	5.060
42710010	u.a.			
	Serverraumumzug		-	5.000
	Neue Firewall		-	6.500
	Erwerb v. Windowslizenzen		-	13.000
	Informationssicherheitsmanagementsystem inklusive externem Informationssicherheitsbeauftragtem		-	19.800
	Wlan Erneuerung		-	25.000
	Backuphardware und -software		-	73.500
	Erwerb v. Virenschutz/Servertlizenzen		8.000	8.000
	Enaio E-Akte -Einführung incl.		10.000	10.000
	E-Learning Datenschutz/Sicherheit		10.000	10.000
	Beschaffung/Austausch von PCs/Notebooks/Tablets		84.500	78.000
	SQL-Server-Lizenz		90.000	90.000
44310000	Stellenbewertungen		12.000	12.000

1121 Personalwesen

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1121

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.730,00	17.000	19.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	18.730,00	17.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.921,70	30.300	37.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.132,00	20.000	23.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.915,88	4.000	6.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.873,82	6.300	7.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.651,70	47.300	56.700
11	-	Personalaufwendungen	537.078,91-	653.740-	771.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.990,58-	157.800-	199.300-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	579,02-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	29.237,20-	29.000-	29.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	12.343,69-	90.000-	130.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	899,45-	3.100-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	34.931,22-	35.700-	40.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.610-	1.610-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.508,37-	102.000-	131.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.103,45-	60.500-	88.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.879,20-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.525,72-	39.500-	41.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.577,86-	915.150-	1.104.160-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	637.926,16-	867.850-	1.047.460-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	637.926,16-	867.850-	1.047.460-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.009.826	1.230.577
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.009.826	1.230.577
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.009.826	1.230.577
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.524,45-	141.856-	182.997-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.524,45-	141.856-	182.997-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.968,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	177,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	378,95-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112000 ILV Organisation	0,00	3.364-	4.338-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	34.935-	38.241-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	14.296-	17.447-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	7.718-	8.805-
	92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	37.574-	60.466-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	15.544-	21.947-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	12.776-	10.612-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	3.726-	3.039-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.842-	10.152-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.080-	7.951-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	120-	120-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	120-	120-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.524,45-	867.850	1.047.460
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.450,61-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1121-00 Personalabteilung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-33.228	-26.300	-17.300
Budget SK4000-00 Personalaufwendungen			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-20.069.540	-22.188.000	-24.687.690
Budget SK4261-00 Aus-, Fortbildung, Umschulung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-116.696	-96.200	-133.700

44310000	Durchführung der Arbeitssicherheit durch eine Fremdfirma		25.000	26.500
----------	--	--	--------	--------

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften	
-----------------------------	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

Haushalt und Betriebswirtschaft

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

Kassengeschäfte, Mahnwesen, Vollstreckung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1122

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.312,90	168.310	176.890
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	116.292,55	127.000	135.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.398,49	14.160	16.700
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	26.621,86	27.150	24.890
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	555,31	500	700
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	555,31	500	700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	391.697,63	114.020	127.020
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	71.639,03	60.000	65.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	307.663,00	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	12.275,00	4.000	12.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	110,29	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	9,31	20	20
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	549.565,84	282.830	304.610
11	-	Personalaufwendungen	625.314,34-	691.300-	727.970-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.144,87-	21.600-	38.900-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	54,17-	200-	100-
		42320000 Leasing	627,09-	900-	1.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	6.274,47-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	25.189,14-	20.500-	37.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.003,97-	620-	110-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.321,01-	23.650-	25.750-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	22.684,02-	23.000-	25.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	605,64-	650-	750-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	31,35-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	10.310,08-	11.000-	12.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.310,08-	11.000-	12.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.054,83-	42.150-	38.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.379,32-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	1.726,69-	1.500-	2.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	155,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.239,07-	10.500-	11.000-
		44820000 Erstattungszinsen	52.530,04-	30.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	24,71-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.149,10-	790.320-	842.880-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	221.583,26-	507.490-	538.270-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	221.583,26-	507.490-	538.270-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	730.335	768.311
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	730.335	768.311
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	730.335	768.311
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87,75-	222.835-	230.031-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	87,75-	222.835-	230.031-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	87,75-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	6.500-	6.383-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	67.490-	56.271-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	35.393-	40.520-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	10.361-	9.649-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0-	0-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	18.233-	5.967-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	26.670-	28.679-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	30.028-	32.294-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	12.155-	30.430-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.527-	11.125-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	5.477-	8.712-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10-	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87,75-	507.490	538.269
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.671,01-	0-	1-

Erläuterungen:

Budget BE1122-00 Haushalt und Steuern Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-17.032	-19.050	-21.150
Budget BE1122-01 Stadtkasse (neu seit 2024) Zuschuss (-) / Überschuss (+)		30.170	32.870
Budget SOSTEUER Steuerliche Beurteilung städt. BGA's Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.486	-4.000	-4.000
Budget SOKASSE, ABGABEN Kassen-, Forderungs- und Abgabewesen Zuschuss (-) / Überschuss (+) seit 2024 siehe Budget BE1122-01 und BE1132-00	308.743	-	-
42710010 Digitale Lösung für Tax-Compliance-Management-System (erneute Veranschlagung) Software für E-Payment		5.800 2.000	5.720 1.000

1123 Justizariat

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1123

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000
11	-	Personalaufwendungen	106.891,20-	147.280-	127.830-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,11-	1.200-	1.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.139,11-	1.200-	1.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	440-	330-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.941,16-	252.980-	264.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12,27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.318,68-	8.500-	8.500-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	0,00	40.000-	35.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	208.610,21-	204.480-	221.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.971,47-	401.900-	393.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	323.971,47-	366.900-	358.760-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	323.971,47-	366.900-	358.760-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	401.815	394.896
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	401.815	394.896
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	401.815	394.896
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.866-	36.086-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	34.866-	36.086-
		92112000 ILV Organisation	0,00	978-	969-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	10.152-	8.544-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.324-	6.152-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.286-	4.992-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	4.202-	5.347-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.517-	4.903-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.900-	2.904-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.509-	2.275-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	366.899	358.760
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.971,47-	1-	0

Erläuterungen:

Budget BE1123-00 Rechtsamt Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-7.469	-8.700	-8.700
Budget SK4431-01 Rechtsberatungs-/Gerichtskosten Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-20.496	-5.000	0
Budget SK4441-00 Versicherungen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-373.110	-377.000	-398.750

34610000 Erstattung von Rechtsanwalts- und Gerichtskosten

44310020 Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige und künftige Gerichtsverfahren

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11230001504: BGV - Beteiligung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200-	200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	200-	200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.600-	600-	0	150,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	600-	600-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	1.000-	0	0	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800-	800-	0	150,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	800-	0	150,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-	0

Erläuterungen:

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

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Zuständigkeit:

Gebäudemanagement

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

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

THH1
11
1124

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	9.050	9.050
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	9.050	9.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.600	3.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.600	3.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,24	2.220	1.770
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	1.768,20	2.220	1.770
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	375,04	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.291,89	6.930	2.650
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	7.291,89	6.930	2.650
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.435,13	21.800	17.070
11	-	Personalaufwendungen	949.210,11-	1.072.320-	1.336.160-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.782,99-	882.150-	612.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	378.000-	102.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	0,00	3.500-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	91.621,06-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	47.738,93-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	714,03-	650-	650-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	19,22-	0	0
		42220020 Ausstattung HM 62-2	2.561,86-	1.800-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	65.149,90-	104.500-	115.100-
		42320000 Leasing	653,22-	900-	1.200-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	151.900-	183.700-
		42410020 Aufwand für Strom	54.663,86-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	3.686,90-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas	49.792,63-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.100,56-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	5.458,68-	0	0
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	10.967,39-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	265.228,30-	161.950-	92.950-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	52.210,16-	11.350-	42.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.952,42-	7.850-	21.750-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	16.190,66-	29.550-	20.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.947,87-	2.500-	2.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	7.412,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.582,66-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	20.129,78-	26.700-	27.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	46.110-	45.560-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.818,02-	12.350-	12.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.789,34-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.952,19-	10.000-	10.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	3.076,49-	2.350-	2.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.682.811,12-	2.012.930-	2.006.820-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.673.375,99-	1.991.130-	1.989.750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.673.375,99-	1.991.130-	1.989.750-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000.430	2.000.080
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.000.430	2.000.080
		92112401 ILV Rathaus	0,00	99.894	131.142
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	143.663	178.647
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	495.294	162.102
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	73.254	78.772
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0,00	0	6.600
		92112406 ILV Palm'sches Haus	0,00	37.504	37.912
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	85.504	126.712
		92112408 ILV ehem. Ideenwerkstatt	0,00	0	17.212
		92112409 ILV Obertorzentrum	0,00	0	38.900
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	1.065.314	1.222.079
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.595,35-	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	51.595,35-	0	0
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	39.923,75-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.263,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	8.338,85-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	69,75-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.300-	10.330-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	480	430
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	9.780-	10.760-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.595,35-	1.991.130	1.989.750
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.724.971,34-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1124-00 Kaufm. Gebäudemanagement 62-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.721	-3.350	-3.650
Budget BE1124-01 Gebäudemanagement 20-4 Zuschuss (-) / Überschuss (+) seit 2024 siehe Budget BE1124-00 (62-1) und BE1124-02 (62-2)	-21.129		
Budget BE1124-02 Techn. Gebäudemanagement 62-2 (neu seit 2024) Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-11.700	-11.700
Budget SK4211-00 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.797.369	-3.155.800	-3.967.100
Budget SK4241-00 Gebäudebewirtschaftung 62-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.542.406	-1.987.080	-3.270.000
Budget SK4241-01 Gebäudebewirtschaftung 62-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.294.852	-1.191.660	-21.970
Budget SOAUSSTATTUNG GEB. 62-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-19.529	-23.500	-28.350
42110000 Brandschutzmaßnahmen Technisches Rathaus		75.000	-
Büroerweiterung Technisches Rathaus		275.000	-
42710010 Software für Energiemanagement		6.700	6.700

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241001505: Verwaltungsgebäude/Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.062.500	0	0	0,00	170.000	127.500	0	765.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.062.500	0	0	0,00	170.000	127.500	0	765.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.062.500	0	0	0,00	170.000	127.500	0	765.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.135.742-	135.742-	0	49.718,08-	350.000-	250.000-	750.000-	1.500.000-	0	0	11.900.000-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	135.742-	135.742-	0	49.718,08-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.000.000-	0	0	0,00	350.000-	250.000-	750.000-	1.500.000-	0	0	11.900.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.135.742-	135.742-	0	49.718,08-	350.000-	250.000-	750.000-	1.500.000-	0	0	11.900.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.073.242-	135.742-	0	49.718,08-	180.000-	122.500-	750.000-	735.000-	0	0	11.900.000-

Erläuterungen:

Neuordnung des Bereiches Rathaus und Verwaltungsbau

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen für Verwaltungsräume in fremden Gebäuden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241005505: Ideenwerkstatt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- 61-3 Bauhof – Abteilungsleiter/-in

THH1
11
1125

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	300,00	2.740	2.740
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	2.740	2.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.914,27	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.914,27	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.426,23	65.000	65.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.426,23	65.000	65.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.776,05	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.776,05	2.000	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.416,55	69.740	69.740
11	-	Personalaufwendungen	2.821.551,13-	3.017.450-	3.422.390-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.830,43-	699.200-	728.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	145.500-	89.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	39.174,56-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	12.284,06-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.527,13-	50.000-	40.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	9.457,93-	15.500-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.702,00-	81.100-	108.100-
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	27.300-	9.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	19.500-	20.000-
		42410020 Aufwand für Strom	14.283,25-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	561,75-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	513,36-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	409,20-	0	0
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	233,85-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	6.662,28-	4.600-	6.800-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.899,25-	3.450-	3.450-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	1.180,07-	550-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	264.703,98-	330.000-	280.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	16.648,15-	14.000-	18.000-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.959,08-	0	0
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0,00	0	25.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.407,15-	5.000-	9.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	2.223,38-	2.700-	108.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	230.950-	231.450-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329,17-	2.500-	2.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.545,19-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.783,98-	2.500-	2.500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.247.710,73-	3.950.100-	4.385.190-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.173.294,18-	3.880.360-	4.315.450-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.173.294,18-	3.880.360-	4.315.450-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	2.772.736,65	4.433.147	4.891.731
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	123.436,80	140.000	124.000
	38110000 Leistungsverrechnung Bauhof	123.436,80	140.000	124.000
24	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.649.299,85	4.293.147	4.767.731
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.216.472,25	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	373.286,75	0	0
	91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	37.133,85	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	2.265,75	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	20.141,25	0	0
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	4.293.147	4.767.731
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	537.917-	559.201-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	537.917-	559.201-
	92112000 ILV Organisation	0,00	32.545-	32.114-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	28.004-	26.515-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	177.220-	203.873-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	97.480-	98.348-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	52.629-	49.636-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	2-	1-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	40.005-	13.093-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	15.004-	17.212-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	12.460-	15.217-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.275-	1.150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	53.473-	57.226-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	27.821-	44.817-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.870-	17.080-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	180	170
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.050-	17.250-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.772.736,65	3.880.360	4.315.450
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.557,53-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1125-00 Bauhof			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-257.412	-350.000	-317.500

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 N'elz Kostenstelle 28105001	2.500	2.500
	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	24.000	24.000
42110000	Anpassung Brandschutz/Arbeitssicherheit Bauhof	98.000	24.000
	Salzlager Bauhof	30.000	-
42510000	Betriebs- und Reparaturkosten; inkl. zentraler Veranschlagung der PKWs des Technischen Rathauses und der Dienstreisewagen		
42710010	Software für Bauhof	-	90.000

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11251001000: Bauhof - Verkauf von Anlagevermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.050,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	4.050,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.050,00	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	4.050,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	240.000-	452.207,03-	330.000-	380.000-	200.000-	400.000-	300.000-	300.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	271.998,24-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	80.446,30-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	99.762,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	240.000-	0,00	330.000-	380.000-	200.000-	400.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	452.207,03-	330.000-	380.000-	200.000-	400.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	452.207,03-	330.000-	380.000-	200.000-	400.000-	300.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11251002505: Bauhof - Baumaßnahmen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.816-	13.816-	71.100-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	13.816-	13.816-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	71.100-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.816-	13.816-	71.100-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.816-	13.816-	71.100-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

1126 Zentrale Dienstleistungen

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung	
---------------------------------------	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1126

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.737,00	3.000	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.737,00	3.000	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	470,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,95	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	380,63	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	192,32	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	553.141,32	670.000	630.000
		35610000 Bußgelder	552.813,64	670.000	630.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	327,68	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	557.921,27	673.200	633.700
11	-	Personalaufwendungen	698.966,70-	704.050-	774.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.671,45-	199.400-	235.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.216,34-	1.200-	1.200-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	78.822,86-	90.500-	145.500-
		42320000 Leasing	10.218,93-	11.900-	11.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.969,20-	3.500-	3.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	440,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.846,91-	3.000-	8.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	32.157,21-	89.300-	65.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3,50-	9.250-	8.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.761,10-	97.700-	98.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,55-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84.734,55-	97.700-	98.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928.402,75-	1.010.400-	1.116.920-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	370.481,48-	337.200-	483.220-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	370.481,48-	337.200-	483.220-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	584.946	720.809
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	584.946	720.809
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	653.646	733.576
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	80.052	99.137
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	424.470-	358.063-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		
			2023		
			EUR		
			1	2	3
Ansatz		Ansatz			
2024		2025			
EUR		EUR			
1		2			
3					
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	275.718	246.159
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	699,25-	247.356-	237.259-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	699,25-	247.356-	237.259-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	410,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	289,25-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	6.843-	7.238-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	71.061-	63.813-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	37.265-	45.951-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	21.994-	23.312-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	11.875-	11.766-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	2.679-	3.517-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	37.921-	44.588-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	39.376-	12.887-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.065-	13.565-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	6.277-	10.623-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	390-	330-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	390-	330-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	699,25-	337.200	483.220
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.180,73-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1126-00 Zentrale Dienstl. Techn. Rathaus Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.562	-5.500	-5.500
Budget BE1126-01 Beschaffungsstelle 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-113.467	-92.300	-17.300
Budget BE1126-02 Beschaffungsstelle 62-1 (neu ab 2025) Zuschuss (-) / Überschuss (+)			-130.000
42220000 Beschaffung neuer/Austausch alter Büromöbel			
42710010 Kosten für EDV-Anbindung der Dienststellen		50.000	30.000

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	24.869,48-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	24.869,48-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	4.046,00-	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	4.046,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.915,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.915,48-	0	0	0	0	0	0	0

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit und Medien

Produktverantwortung

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

THH1
11
1130

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	267.232,98-	280.960-	315.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.359,97-	51.500-	61.400-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.308,64-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.064,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24.746,29-	50.000-	60.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	240,94-	1.500-	1.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	410-	250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761,55-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	92,48-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.669,07-	3.000-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.354,50-	335.870-	380.640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	298.354,50-	335.870-	380.640-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	298.354,50-	335.870-	380.640-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	406.978	453.630
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	406.978	453.630
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	406.978	453.630
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.098-	72.979-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	71.098-	72.979-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.427-	2.406-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	25.204-	21.212-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	13.217-	15.275-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.614-	7.824-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.111-	3.949-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	4.822-	6.330-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.214-	12.174-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	317-	244-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.173-	3.565-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10-	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	335.870	380.641

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.354,50-	0	1

Erläuterungen:

Budget SOTHH1 10-3 Digitalisierung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.607	-50.000	-30.000
---	---------	---------	---------

42710000	u.a.		
	Corporate Design/Städtische Markenkommunikation	10.000	26.000
	Internetauftritt	25.000	25.000
	Gewerbeschau „Neckar & Elz Aktiv“	3.000	-

1132 Abgabewesen

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

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

THH1
11
1132

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	-	Personalaufwendungen	68.505,85-	113.360-	94.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.314,25-	17.900-	26.300-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	10,48-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.945,29-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	22.358,48-	17.900-	26.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,65-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.502,65-	12.000-	12.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.322,75-	143.260-	132.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.322,75-	143.160-	132.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	95.322,75-	143.160-	132.700-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	190.813	162.732
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	190.813	162.732
		92113200 ILV Steuererhebung	0,00	190.813	162.732
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.653-	30.032-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	47.653-	30.032-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.584-	902-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	16.452-	7.954-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	8.628-	5.728-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.338-	2.855-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.342-	1.441-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	3.372-	3.625-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.320-	4.565-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.379-	1.661-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.238-	1.301-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	143.160	132.700
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.322,75-	0	0

Erläuterungen:

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

-11.900

-11.900

1133 Grundstücksmanagement

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1133

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.724,82	2.800	2.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.620,00	2.700	2.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104,82	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.103,88	36.000	36.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	38.103,88	0	0
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	36.000	36.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,90	50	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74,90	50	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.903,60	38.850	38.800
11	-	Personalaufwendungen	113.647,69-	117.490-	217.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490,16-	7.250-	23.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	5.385,00-	5.500-	6.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	150-	150-
		42320000 Leasing	0,00	200-	300-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10,44-	0	0
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	0	15.600-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	728,80-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.365,92-	1.400-	1.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7,28-	26.600-	26.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,03-	3.000-	3.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,03-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.170,16-	154.340-	271.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.266,56-	115.490-	232.790-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	80.266,56-	115.490-	232.790-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	213.050	356.326
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	213.050	356.326
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	213.050	356.326
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.591-	50.676-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	36.591-	50.676-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112000 ILV Organisation	0,00	876-	1.671-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	9.101-	14.731-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.773-	10.607-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.024-	5.491-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.633-	2.771-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	11.474-	3.755-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.050-	8.454-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.659-	3.195-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.970-	72.860-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.970	5.790
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	65.940-	78.650-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.490	232.790
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.266,56-	0-	0-

Erläuterungen:

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

-2.690

-6.000

-7.300

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330001000: Grundstücksman. - Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	19.318,40	680.000	750.000	0	300.000	200.000	200.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	19.318,40	680.000	750.000	0	300.000	200.000	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	19.318,40	680.000	750.000	0	300.000	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.318,40	680.000	750.000	0	300.000	200.000	200.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330001504: Grundstücks. - Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000-	35.722,54-	1.300.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	300.000-	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	14.027,77-	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	15.995,86-	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2310000 Grund und Boden mit Schulen	0	0	0	5.698,91-	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u. Boden mit Kult-, Sport-, Freiz. u.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	500.000-	0,00	1.300.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	300.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9110000 Anz. auf Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	35.722,54-	1.300.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	35.722,54-	1.300.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	300.000-	0

Teilhaushalt 2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.284,51	68.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.370	87.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507.178,99	552.500	538.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.952,59	6.800	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.088,67	115.600	90.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.961,50	12.060	12.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640.466,26	837.330	761.380
12	-	Personalaufwendungen	2.127.828,93-	2.448.440-	2.635.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.755,23-	1.167.660-	1.064.740-
15	-	Abschreibungen	5.299,95-	346.670-	351.290-
17	-	Transferaufwendungen	23.452,17-	14.200-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.487,86-	366.010-	417.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.400.824,14-	4.342.980-	4.483.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.760.357,88-	3.505.650-	3.721.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.570,80-	1.145.730-	1.224.816-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	72.570,80-	1.145.730-	1.224.816-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.520-	75.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.570,80-	1.213.250-	1.300.166-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.832.928,68-	4.718.900-	5.022.016-

Erläuterungen:

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

656.133

737.990

705.090

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

24.085

-8.700

30.300

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	611.199,09	752.900	671.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.295.224,87-	3.996.310-	4.131.940-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.025,78-	3.243.410-	3.460.240-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.600,00	0	96.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.600,00	0	96.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	75.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337.277,46-	415.000-	900.000-	1.060.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.277,46-	465.000-	975.000-	1.560.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	298.677,46-	465.000-	879.000-	1.560.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.982.703,24-	3.708.410-	4.339.240-	1.560.000-

1210 Statistik und Wahlen

Zuständigkeit:	
Bürgerservice, Recht und Ordnung	

Produkte

- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1210

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	16.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	14.000	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	25.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.000	16.000
11	-	Personalaufwendungen	25.316,96-	17.630-	17.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715,72-	4.900-	4.900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	581,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.134,72-	4.900-	4.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,12-	49.000-	24.000-
		44210010 Ehrenamtl. Entschädigung Sonstige	0,00	10.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	127,12-	39.000-	16.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.159,80-	71.530-	45.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.159,80-	32.530-	29.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.159,80-	32.530-	29.900-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.662-	11.942-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.662-	11.942-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	3.071-	2.266-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	745-	566-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	943-	584-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	554-	431-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	100-	198-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	108-	105-
		92112000 ILV Organisation	0,00	135-	134-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.400-	1.179-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	734-	849-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	863-	633-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	466-	319-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	993-	1.264-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	8.206-	2.082-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	623-	676-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	474-	368-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	246-	288-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.662-	11.942-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.159,80-	52.192-	41.842-

Erläuterungen:

2024: Europa- und Kommunalwahl
 2025: Bundestagswahl

1220 Ordnungswesen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1220

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	86.308,73	100.000	95.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	58.515,70	70.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.793,03	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.403,95	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.403,95	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.580,85	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.580,85	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.293,53	110.000	105.000
11	-	Personalaufwendungen	155.564,64-	156.770-	158.110-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.878,79-	31.500-	26.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	14,95-	200-	200-
		42320000 Leasing	1.177,41-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	93,00-	100-	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	4.196,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.798,86-	21.000-	15.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.597,87-	8.600-	9.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.680,20-	1.220-	820-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.309,77-	36.500-	37.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	271,46-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	20,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.057,37-	7.000-	7.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	2.968,70-	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	3.920,00-	4.000-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.072,24-	25.500-	26.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.433,40-	225.990-	222.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.139,87-	115.990-	117.930-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	121.139,87-	115.990-	117.930-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.236,50-	98.041-	103.855-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	16.236,50-	98.041-	103.855-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	14.647,25-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.589,25-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	17.311-	16.679-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.197-	4.169-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5.316-	4.299-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.122-	3.173-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.040-	2.055-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.114-	1.086-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.396-	1.383-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	14.492-	12.197-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	7.600-	8.783-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.651-	4.531-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.511-	2.287-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	3.843-	4.890-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	25.365-	29.879-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.448-	7.000-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	0	323-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	4.245	3.581
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.552-	2.637-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.327-	2.065-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	40-	30-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40-	30-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.236,50-	98.081-	103.885-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.376,37-	214.071-	221.815-

Erläuterungen:

42710000 Bestattungen als Ordnungsbehörde

1221 Verkehrswesen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1221

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.472,65	49.200	48.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.502,80	47.200	47.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	969,85	2.000	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.130,58	21.000	22.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.130,58	21.000	22.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.603,23	70.200	70.700
11	-	Personalaufwendungen	398.360,45-	454.930-	550.020-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.828,46-	80.200-	77.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,16-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	629,09-	100-	100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.717,78-	5.000-	5.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	15.711,16-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0,00	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	48.722,97-	60.000-	50.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.990,30-	15.100-	15.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	800-	830-
16	-	Transferaufwendungen	1.667,67-	1.700-	1.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.667,67-	1.700-	1.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.657,80-	2.130-	2.130-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.930,68-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	127,00-	130-	130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.600,12-	2.000-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.514,38-	539.760-	631.680-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	415.911,15-	469.560-	560.980-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	415.911,15-	469.560-	560.980-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.308,80-	144.045	69.048
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	13.308,80-	144.045	69.048
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.968,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	153,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	11.187,80-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	52.173-	54.208-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	12.650-	13.550-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	16.022-	13.974-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	9.410-	10.314-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	3.516-	7.167-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	3.768-	3.787-
	92112000 ILV Organisation	0,00	4.720-	4.825-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	49.007-	42.542-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	25.700-	30.634-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	13.847-	14.624-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	7.476-	7.381-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	9.696-	12.336-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	2.500-	818-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	28.101-	26.103-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	21.805-	24.416-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	415.981	350.902
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.596-	8.510-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.952-	6.664-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	80-	80-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	80-	80-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.308,80-	143.965	68.968
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.219,95-	325.595-	492.012-

Erläuterungen:

34820000 Personalkostenerstattung der Umlandgemeinden für den Einsatz des städtischen Vollzugsdiensts

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12210001504: 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	4.007,73-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.007,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.007,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.007,73-	0	0	0	0	0	0	0

1222 Einwohnerwesen

Zuständigkeit:	
Bürgerservice, Recht und Ordnung	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

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

THH2
12
1222

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	237.973,00	230.000	253.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	237.973,00	230.000	253.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.882,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20.882,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90	80
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	90	80
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.855,00	230.090	253.080
11	-	Personalaufwendungen	877.787,41-	967.320-	1.015.630-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.655,77-	155.880-	157.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	19.500-	17.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	8.981,42-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	2.154,02-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	127,37-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	0,00	20.000-	20.000-
		42320000 Leasing	998,22-	1.800-	1.940-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	12.500-	10.200-
		42410020 Aufwand für Strom	994,33-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	514,00-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	364,50-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	385,00-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl	4.930,38-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie	458,13-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	4.201,71-	3.500-	3.600-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	269,79-	300-	320-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	36,16-	50-	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	1.158,99-	2.230-	2.230-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	6.223,20-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	84.858,55-	96.000-	102.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5,00-	520-	490-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.497,31-	182.500-	191.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.865,28-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.198,99-	13.000-	12.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	156.433,04-	168.000-	178.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.167.945,49-	1.306.220-	1.365.260-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	909.090,49-	1.076.130-	1.112.180-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	909.090,49-	1.076.130-	1.112.180-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.924,50-	559.874-	571.822-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.924,50-	559.874-	571.822-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	10.209,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	715,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	113.996-	112.072-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	27.639-	28.015-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	35.007-	28.891-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	20.560-	21.323-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	7.333-	14.493-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	7.859-	7.657-
		92112000 ILV Organisation	0,00	9.844-	9.758-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	102.215-	86.027-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	53.603-	61.947-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	30.412-	30.303-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	16.419-	15.294-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0-	0-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	29.431-	37.446-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	14.461-	15.551-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	18.549-	20.239-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	45.479-	49.372-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.704-	1.995-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	16.683-	17.633-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	8.680-	13.809-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20-	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.924,50-	559.894-	571.832-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	920.014,99-	1.636.024-	1.684.012-

Erläuterungen:

42220030	Budget BE1222-00 Ausländer- und Asylwesen 30-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	41.447	-6.100	-5.490
----------	---	--------	--------	--------

42220030	Ausstattung Lohrbach	10.000	10.000
	Ausstattung Reichenbuch	5.000	5.000
	Ausstattung Sattelbach	5.000	5.000
42710010	Kooperation mit dem Landratsamt für den Austausch der Komponenten	6.000	-

1223 Personenstandswesen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

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

THH2
12
1223

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	61.178,60	48.000	48.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.178,60	48.000	48.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.178,60	48.000	48.000
11	-	Personalaufwendungen	180.241,11-	207.410-	215.730-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.597,21-	13.700-	18.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	119,85-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.032,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	15.444,86-	13.200-	18.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100,00-	220-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.798,38-	6.180-	4.180-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.388,50-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	180,00-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.229,88-	6.000-	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.736,70-	227.510-	238.910-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	140.558,10-	179.510-	190.910-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	140.558,10-	179.510-	190.910-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.008-	99.972-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	97.008-	99.972-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	19.945-	19.638-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.836-	4.909-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6.125-	5.062-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.598-	3.737-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.286-	2.541-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.378-	1.343-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.726-	1.711-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	17.923-	15.084-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	9.399-	10.862-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.320-	5.310-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.872-	2.680-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	10.162-	12.929-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.974-	8.657-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	28-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.918-	3.090-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.518-	2.420-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10-	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.018-	99.982-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.558,10-	276.528-	290.892-

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1224

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.939,80	5.300	3.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.939,80	5.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127,43	3.200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.127,43	3.200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.067,23	8.500	3.300
11	-	Personalaufwendungen	17.177,98-	18.090-	15.190-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,23-	100-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	37,23-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	60-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.215,21-	18.250-	15.190-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.147,98-	9.750-	11.890-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.147,98-	9.750-	11.890-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110,50-	14.162-	12.881-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	110,50-	14.162-	12.881-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	110,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.571-	1.441-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	381-	360-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	483-	371-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	283-	274-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	100-	198-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	108-	105-
		92112000 ILV Organisation	0,00	135-	134-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.400-	1.179-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	734-	849-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	420-	387-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	226-	195-
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	7.282-	6.146-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	65-	165-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	623-	676-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	230-	225-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	120-	176-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110,50-	14.162-	12.881-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.258,48-	23.912-	24.771-

Erläuterungen:

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

2.940

5.300

3.300

1260 Brandschutz

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	
---	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH2
12
1260

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	25.284,51	150.370	112.640
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	24.690,00	68.000	25.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	594,51	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	82.370	87.640
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.306,21	120.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.306,21	120.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.548,64	6.800	8.300
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	8.327,20	6.800	8.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	221,44	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.948,66	37.300	52.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.516,30	0	3.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.086,36	31.000	42.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.190,30	6.300	6.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	155,70	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.380,65	1.970	1.960
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.970	1.960
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.380,65	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.468,67	316.440	265.300
11	-	Personalaufwendungen	440.407,84-	591.790-	634.710-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.518,98-	821.980-	758.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	112.500-	182.100-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	13.127,97-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	16.132,29-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.654,79-	31.500-	46.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	55.403,59-	142.800-	59.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.688,15-	3.900-	0
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	3.900-
		42320000 Leasing	1.385,16-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	74.900-	86.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410020 Aufwand für Strom	34.620,63-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung	1.131,76-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas	20.400,69-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	881,64-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	2.083,20-	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie	1.374,35-	0	0
	42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	204,60-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	15.399,41-	13.050-	19.670-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.139,95-	5.700-	5.900-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	186,97-	250-	200-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	1.477,42-	1.980-	1.980-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	196.627,45-	157.100-	150.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	58.301,16-	62.000-	62.000-
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	92.812,24-	90.000-	89.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	106.659,60-	125.000-	42.300-
	42710010 Aufwendungen für EDV	825,96-	1.300-	10.300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	514,75-	343.850-	348.950-
16	- Transferaufwendungen	21.784,50-	12.500-	12.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.784,50-	12.500-	12.600-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.992,23-	71.000-	156.720-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	726,20-	0	0
	44210000 Ehrenamtl. Entschädigung OB/BM/Gremien	2.822,35-	15.000-	0
	44210010 Ehrenamtl. Entschädigung Sonstige	0,00	0	95.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.928,00-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.392,20-	29.000-	30.500-
	44410010 Versicherungen 30-0	27.518,37-	25.000-	25.800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.605,11-	0	3.420-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.184.218,30-	1.841.120-	1.911.830-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.041.749,63-	1.524.680-	1.646.530-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.041.749,63-	1.524.680-	1.646.530-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.032,00-	462.556-	461.832-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	21.032,00-	462.556-	461.832-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	20.038,75-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	993,25-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	86.914-	87.490-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	21.073-	21.870-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	26.691-	22.554-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	15.676-	16.646-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	3.365-	6.750-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	3.607-	3.567-
	92112000 ILV Organisation	0,00	4.517-	4.545-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	46.907-	40.067-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	24.599-	28.852-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	24.188-	24.616-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	13.059-	12.424-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	75.022-	86.062-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	57.176-	51.775-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	20.870-	22.995-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	90-	0
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	18.630-	6.079-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	13.269-	14.324-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	6.903-	11.218-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	67.370-	75.220-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	20.430	24.030
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	87.800-	99.250-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.032,00-	529.926-	537.052-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.062.781,63-	2.054.606-	2.183.582-

Erläuterungen:

Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz
Zuschuss (-) / Überschuss (+) -490.927 -489.600 -446.700

Zum 31.12.2023	Mosbach	Neckarelz/ Diedesheim	Lohrbach	Reichenbuch	Sattelbach
Feuerwehrangehörige:					
Aktive	85	75	28	29	27
Jugendliche	26	24	15	11	19
Altersabteilung	37	9	9	12	10
Musikabteilung	13	-	-	-	-

34110000 Miete altes FFW-Gerätehaus für BAMF-Kurse durch VHS

42110000 Überprüfung Elektroinstallation Feuerwehr Mosbach 33.000 73.000
Notstrom Feuerwehr 35.000 35.000
Fassadensanierung Feuerwehr Sattelbach 15.000 -

42220000 u.a. Digitalfunk 120.000 -

42610000	Einsatz- und Tagesdienstkleidung		
42610020	Lehrgänge für Haupt-und Ehrenamtliche		
42710000	„Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr Mosbach“ Die Veranschlagung erfolgt ab 2025 bei Kostenart 44210010		
42710010	Erneuerung Präsentationstechnik	-	9.300
44210010	„Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr Mosbach“ Die Veranschlagung erfolgte bis 2024 bei Kostenart 42710000		
44310000	Feuerwehrbedarfsplan	-	15.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601001504: Feuerwehr - Erwerb Anlagevermögen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	250.000-	103.443,82-	50.000-	120.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	63.377,09-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	40.066,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	250.000-	0,00	50.000-	120.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	103.443,82-	50.000-	120.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	103.443,82-	50.000-	120.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen verschiedener Geräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601007504: FW Mos. - Ersatz TLF 16												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	770.000-	0	0	0,00	0	10.000-	760.000-	250.000-	510.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	770.000-	0	0	0,00	0	10.000-	760.000-	250.000-	510.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	0	10.000-	760.000-	250.000-	510.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	674.000-	0	0	0,00	0	10.000-	760.000-	250.000-	414.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601010504: FW - diverse Abrollbehälter												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	92.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	92.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	92.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.547-	168.547-	60.000-	168.547,20-	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	168.547-	168.547-	0	168.547,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	60.000-	0	60.000-	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.547-	168.547-	60.000-	168.547,20-	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	228.547-	168.547-	32.000	168.547,20-	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12602004504: FW Ne. - MTW												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.245-	75.245-	0	73.478,01-	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	75.245-	75.245-	0	73.478,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.245-	75.245-	0	73.478,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.245-	75.245-	0	73.478,01-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	124.800	0	0	0,00	0	0	0	124.800	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	28.800	0	0	0,00	0	0	0	28.800	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	124.800	0	0	0,00	0	0	0	124.800	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	625.200-	0	0	0,00	0	0	0	625.200-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12602009504: FW Ne. - ELW												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.000-	0	0	0,00	0	10.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	310.000-	0	0	0,00	0	10.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	10.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	10.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
I12604002504: FW Lohrbach - LF 10/6												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	96.000	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	96.000	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266-	266-	0	266,46-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	266-	266-	0	266,46-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.000-	0	0	0,00	250.000-	410.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	660.000-	0	0	0,00	250.000-	410.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.266-	266-	0	266,46-	250.000-	410.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	564.266-	266-	0	266,46-	250.000-	314.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12605002505: FW Reichenbuch - FW-gerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	120.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	500.000-	800.000-	400.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	500.000-	800.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	500.000-	800.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.180.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	500.000-	740.000-	340.000-	0	0

Erläuterungen:

Planung Neubau des Feuerwehrgerätehauses

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
I12606002505: FW Sattelbach - FW-gerätehaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	30.000-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	0	30.000-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	30.000-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	30.000-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung einer zusätzlichen Unterstellmöglichkeit

1280 Katastrophenschutz

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**Produkte**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

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.
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Ziele

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Notfallversorgung mit Strom, usw.

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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.100	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.100	0
11	-	Personalaufwendungen	32.972,54-	34.500-	29.430-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.523,07-	59.400-	21.100-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	226,30-	0	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	12.871,75-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	38.300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.625,28-	21.100-	21.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	799,74-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.105,25-	18.700-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.012,71-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.092,54-	18.700-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.600,86-	112.600-	51.530-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.600,86-	97.500-	51.530-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	89.600,86-	97.500-	51.530-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.958,50-	38.472-	31.560-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.958,50-	38.472-	31.560-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	9.266,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.692,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	4.756-	2.417-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.153-	604-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.461-	623-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	858-	460-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	151-	198-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	162-	105-
		92112000 ILV Organisation	0,00	202-	134-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.100-	1.179-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.101-	849-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.339-	678-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	723-	342-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	22.415-	22.593-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	934-	676-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	734-	394-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	382-	309-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.958,50-	38.472-	31.560-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.559,36-	135.972-	83.090-

Erläuterungen:

	Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-490.927	-489.600	-446.700
42320000	Mietkosten für die Anmietung von 2 Stromaggregaten			
42710000	u.a. Erstellen eines Beschallungskonzeptes (erneute Veranschlagung)		13.500	13.500
44310000	u.a. Erstellung eines Konzeptes für das Notfallmanagement		18.000	-

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12800001504: Bevölkerungsschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Stromerzeugers

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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.516.797,33	3.532.270	3.701.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	306.430	310.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.189,19	314.200	337.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.046,02	171.900	242.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.203,81	5.090	5.230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.213.236,35	4.329.890	4.597.400
12	-	Personalaufwendungen	1.575.653,88-	1.631.620-	1.898.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496.369,67-	4.480.490-	5.054.160-
15	-	Abschreibungen	22,95-	759.090-	841.290-
17	-	Transferaufwendungen	5.865,70-	17.400-	27.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.247,93-	553.530-	664.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.548.160,13-	7.442.130-	8.485.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.334.923,78-	3.112.240-	3.888.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.170,20-	1.877.724-	1.925.343-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	202.170,20-	1.877.724-	1.925.343-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	188.120-	248.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.170,20-	2.065.844-	2.174.303-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.537.093,98-	5.178.084-	6.062.653-

Erläuterungen:

Budget SOTHH3 61-2 Unterhaltung Schulsportanlagen Zuschuss (-) / Überschuss (+) bis 2024 siehe Budget SK4211-10		-	-20.000
Budget SOTHH3 50-1 Schulträgeraufgaben Zuschuss (-) / Überschuss (+)	249.824	-100.000	-73.800
Budget SK4211-10 Unterhaltung der Außenanlagen 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+) ab 2025 siehe Budget SK4211-00 Gebäudeunterhaltung 62-2	-164.744	-106.000	-
Budget SK4431-00 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 62-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.475	-6.900	-6.900

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.101.859,54	4.018.370	4.281.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.609.973,01-	6.683.040-	7.644.460-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.113,47-	2.664.670-	3.362.860-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.400,00	1.660.000	434.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.400,00	1.660.000	434.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.223.717,87-	7.630.000-	2.255.000-	1.050.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.826,52-	0	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.355,36-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300.899,75-	7.630.000-	2.260.000-	1.050.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.090.499,75-	5.970.000-	1.826.000-	1.050.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.598.613,22-	8.634.670-	5.188.860-	1.050.000-

211001 Grundschulen

Zuständigkeit:	
Bildung, Sport und Soziales	

Produkte

- **21.10.01 Grundschulen**

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	193.550,39	234.280	240.330
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.346,73	138.900	148.300
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.625,00	4.870	4.500
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	7.020,00	7.020	7.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	491,45	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	61.467,21	29.000	23.400
		31480010 Spenden -Sonstige	1.600,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	54.490	57.130
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.732,18	165.700	178.600
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	38.948,78	41.800	33.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	53,55	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	146.729,85	123.900	145.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.344,66	49.300	53.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	21.160,00	18.000	21.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.650,00	31.300	32.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.534,66	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.440,41	3.130	5.230
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.130	5.230
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.440,41	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.067,64	452.410	477.960
11	-	Personalaufwendungen	736.030,72-	791.780-	977.020-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.573,23-	1.097.840-	1.062.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	144.500-	205.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	3.710,11-	90.000-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	125.054,52-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	108.203,15-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.558,12-	6.100-	5.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	35,55-	0	0
	42210020 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sonst	1.741,74-	0	0
	42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	21.083,67-	20.000-	20.900-
	42220010 Ausstattung HM 61-2	0,00	2.500-	0
	42220020 Ausstattung HM 62-2	382,03-	0	0
	42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	27.338,85-	125.000-	90.000-
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	2.844,57-	5.000-	5.000-
	42320000 Leasing	7.154,06-	7.720-	7.700-
	42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	247.650-	263.000-
	42410020 Aufwand für Strom	52.894,24-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung	3.944,17-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas	74.932,23-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.879,46-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme	24.763,08-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	7.296,80-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl	13.628,27-	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie	1.112,12-	0	0
	42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	1.213,35-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	136.512,80-	121.400-	153.800-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.477,77-	16.700-	17.700-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	17.766,52-	24.000-	24.000-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.118,20-	0	0
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0,00	25.000-	12.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	176.734,43-	186.700-	160.950-
	42710010 Aufwendungen für EDV	7.904,41-	10.600-	10.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.331,19-	11.890-	14.600-
	42750000 Lernmittel	56.957,82-	53.080-	51.880-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	131.410-	214.840-
16	- Transferaufwendungen	4.280,20-	15.000-	23.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.280,20-	15.000-	23.400-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.956,10-	241.920-	261.740-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154,03-	0	0
	44210010 Ehrenamtl. Entschädigung Sonstige	2.466,00-	2.800-	2.800-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	15.874,00-	10.900-	13.600-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	918,00-	1.050-	1.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.275,90-	78.100-	87.700-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	2.706,08-	2.350-	2.350-
		44410010 Versicherungen 30-0	124.986,70-	135.500-	139.600-
		44410020 Versicherung Sonstige	374,31-	460-	460-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.201,08-	10.760-	14.180-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.839.840,25-	2.277.950-	2.539.730-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.398.772,61-	1.825.540-	2.061.770-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.398.772,61-	1.825.540-	2.061.770-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.140.142
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	1.140.142
		92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	0	1.140.142
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.145,95-	926.660-	945.826-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	102.145,95-	926.660-	945.826-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	84.706,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	16.017,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	1.415,70-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	6,75-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	99.173-	89.745-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	24.045-	22.434-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	30.455-	23.135-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	17.887-	17.074-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	5.229-	8.060-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	5.604-	4.259-
		92112000 ILV Organisation	0,00	7.019-	5.427-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	72.881-	47.845-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	38.219-	34.453-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	26.975-	25.012-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	14.564-	12.623-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	10.303-	13.526-
		92112408 ILV ehem. Ideenwerkstatt	0,00	0	8.606-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	180.053-	206.549-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	302.071-	332.179-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	32.427-	27.458-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	0	1.976-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	37.259-	39.513-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	14.797-	14.554-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	7.699-	11.398-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.310-	64.050-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	23.800	28.800
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	49.110-	92.850-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.145,95-	951.970-	130.266
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500.918,56-	2.777.510-	1.931.504-

Erläuterungen:

Budget BE2110-00 Beschaffungen Schulverwaltung 50-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-69.997	-125.000	-90.000
Budget BE2110-01 Hector Kinderakademie Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	0	0
Budget BE2110-02 Gesundheitsmanagement Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-784	-3.000	20.400
Wilhelm-Stern-Grundschule Budget BE21105111-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-14.316	-15.070	-14.180
Budget BE21105111-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.652	-4.500	-4.500
Schülerzahl:		68	63
Klassenzahl:		4	4
Grundschulförderklasse/Kinderzahl		7	12
Waldstadt-Grundschule Budget BE21105121-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.857	-17.570	-17.430
Budget BE21105121-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.308	-6.750	-5.400
Schülerzahl:		95	91
Klassenzahl:		5	5
Clemens-Brentano-Grundschule Budget BE21105131-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-20.077	-23.230	-21.460
Budget BE21105131-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.246	-5.700	-6.750
Schülerzahl:		131	121
Klassenzahl:		8	7
Waldsteige-Grundschule Budget BE21105141-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	14.316	-15.990	-16.170
Budget BE21105141-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.854	-5.400	-4.500
Schülerzahl:		74	75
Klassenzahl:		4	4

	Grundschule Diedesheim Budget BE21105151-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-30.499	-27.840	-27.670
	Budget BE21105151-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.354	-6.750	-4.500
	Schülerzahl: Klassenzahl:		157 8	156 8
	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Budget BE21105161-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.097	-17.330	-17.630
	Budget BE21105161-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	269	-2.700	-2.250
	Schülerzahl: Klassenzahl:		88 5	97 5
	Müller-Guttenbrunn Grundschule Budget BE21105171-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-18.224	-17.170	-17.350
	Budget BE21105171-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.167	-4.500	-4.050
	Schülerzahl: Klassenzahl:		78 4	79 5
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung Landesmittel für die Kernzeitbetreuung Landesmittel für die Hector Kinderakademie Landesmittel für die Sprachförderung		46.900 53.800 35.400 2.800	35.500 87.000 23.000 2.800
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Grundschulförderklasse der Wilhelm-Stern-Grundschule		2.620	4.500
31410020	Personalkosten Mittagsband		7.020	7.020
34610000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung Elternbeiträge für Mittagsverpflegung		96.900 27.000	115.300 30.100
42610020	Aus- und Fortbildungsangebote für die Kernzeitbetreuungskräfte			
42710000	u.a. Kosten für die - Nachmittagsbetreuung - Kernzeitbetreuung - Mittagsverpflegung - Hector Kinderakademie		85.700 7.800 34.000 35.400	67.450 8.600 39.000 19.000
43180000	u.a. Kooperationsvertrag mit der Klimastiftung (BKST-Beschluss v. 11.07.2023)		8.500	8.500
44290000	u.a. Verlängerung von Lizenzen			
44310000	Erstellung eines Schulentwicklungsplans für die Weiterentwicklung des Schulstandort Mosbach Konzept für die pädagogische Beratung/Moderation		100.000 -	47.000 15.000

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0
6	= Summe Einzahlungen	420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.279.399-	79.399-	149.000-	758,63-	250.000-	500.000-	800.000-	1.000.000-	2.500.000-	4.000.000-	2.950.000-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	79.399-	79.399-	0	758,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.200.000-	0	149.000-	0,00	250.000-	500.000-	800.000-	1.000.000-	2.500.000-	4.000.000-	2.950.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.279.399-	79.399-	149.000-	758,63-	250.000-	500.000-	800.000-	1.000.000-	2.500.000-	4.000.000-	2.950.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.859.399-	79.399-	149.000-	758,63-	250.000-	500.000-	800.000-	1.000.000-	2.500.000-	3.580.000-	2.950.000-

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
I21102102505: CBS - Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme im Rahmen des Ganztagesbetriebs

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.080.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	180.000	280.000	540.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.080.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	180.000	280.000	540.000
6	= Summe Einzahlungen	1.080.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	180.000	280.000	540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.615.762-	115.762-	384.000-	21.340,27-	500.000-	0	250.000-	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	4.750.000-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	115.762-	115.762-	0	21.340,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.500.000-	0	384.000-	0,00	500.000-	0	250.000-	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	4.750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.615.762-	115.762-	384.000-	21.340,27-	500.000-	0	250.000-	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	4.750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.535.762-	115.762-	384.000-	21.340,27-	500.000-	0	250.000-	170.000-	820.000-	1.720.000-	4.210.000-

Erläuterungen:

Anbau des Kindergartens an die Schule sowie Sanierung der Schule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.069,93-	0	0	0	0	0	0	0

211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

enthalten ist die:

- Lohrtal Grund- und Werkrealschule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	344.696,83	306.390	305.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.880,83	23.000	30.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	318.816,00	283.390	275.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.195,73	58.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	30.054,53	28.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	37.141,20	30.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,38	0	7.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.530,00	0	7.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18,38	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	710,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	710,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	414.150,94	364.390	382.700
11	-	Personalaufwendungen	167.687,70-	145.910-	206.970-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.000,26-	276.500-	554.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	7.000-	288.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	17.897,66-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	46.512,46-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	32.200,22-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.319,59-	6.000-	5.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	26.946,93-	10.400-	10.600-
		42220020 Ausstattung HM 62-2	483,66-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	4.363,85-	0	0
		42320000 Leasing	5.129,71-	6.000-	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	113.500-	100.000-
		42410020 Aufwand für Strom	25.287,91-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	2.135,00-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.053,86-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme	30.422,33-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	2.542,00-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	46.372,18-	36.200-	49.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.298,69-	10.500-	10.500-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	11.762,11-	15.000-	15.000-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	221,00-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.482,67-	26.200-	22.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	72,00-	900-	600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.910,53-	10.000-	9.000-
	42750000 Lernmittel	16.585,90-	34.800-	37.390-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	139.190-	143.170-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.322,17-	20.490-	23.390-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	3.796,04-	5.100-	6.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	36,00-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.786,34-	11.200-	10.000-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0,00	50-	50-
	44410020 Versicherung Sonstige	469,99-	500-	500-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	10.230,30-	2.500-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.003,50-	1.140-	6.840-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.010,13-	582.090-	928.220-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.859,19-	217.700-	545.520-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	88.859,19-	217.700-	545.520-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.366,75-	126.277-	290.329-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	20.366,75-	126.277-	290.329-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	18.643,25-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.723,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	34.325-	39.123-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	8.322-	9.780-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	10.541-	10.085-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6.191-	7.444-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.436-	2.184-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.540-	1.154-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.928-	1.470-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	20.023-	12.963-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	10.500-	9.334-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	9.504-	11.183-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.131-	5.644-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.909-	7.440-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.214-	6.507-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.713-	5.096-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	0	160.922-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	94.140-	108.180-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	94.140-	108.180-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.366,75-	220.417-	398.509-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.225,94-	438.117-	944.029-

Erläuterungen:

Lohrtal Grund- und Werkrealschule				
Budget BE21105201-00				
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-91.238	-82.800	-82.090
Budget BE21105201-01 Nachm.betreuung				
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.401	-5.400	-5.400
Grundschule				
	Schülerzahl:	171	175	
	Klassenzahl:	9	9	
Werkrealschule				
	Schülerzahl:	216	210	
	Klassenzahl:	11	11	
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung		6.000	6.000
	Landesmittel für Kernzeitbetreuung		17.000	24.000
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Haupt- und Werkrealschulen		283.390	275.520
34610000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung		25.000	38.000
	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung		5.000	2.000
42120000	Lohrtalschule: Miete und Aufbau Container-Klassenzimmer		-	227.000
42710000	u.a.			
	Kosten für die			
	- Nachmittagsbetreuung		11.400	11.400
	- Kernzeitbetreuung		1.000	1.000
	- Mittagsverpflegung		10.000	6.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	17.199,45-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	17.199,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.199,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.199,45-	0	0	0	0	0	0	0

211004 Realschulen

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

- 21.10.04 Realschulen

Kurzbeschreibung

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

enthalten ist:

- Pestalozzi-Realschule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	456.084,00	550.130	589.540
		31410010 Sachkostenbeiträge	456.084,00	525.690	565.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	24.440	24.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,10	0	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	1.582,10	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,20	40	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	40	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	285,20	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.951,30	550.170	589.540
11	-	Personalaufwendungen	169.870,21-	173.670-	162.710-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.382,57-	1.001.050-	1.078.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	665.000-	771.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	10.788,54-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	573.665,95-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	26.559,11-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.699,27-	8.000-	8.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	8.899,96-	70.100-	10.100-
		42220020 Ausstattung HM 62-2	837,36-	0	0
		42320000 Leasing	9.555,39-	9.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	130.000-	130.000-
		42410020 Aufwand für Strom	24.373,63-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	1.781,34-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.507,51-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme	27.714,57-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	2.802,40-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	28.026,62-	27.500-	40.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.774,60-	12.800-	15.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	6.876,26-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.868,04-	3.300-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710010 Aufwendungen für EDV	98,91-	600-	600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.632,15-	11.000-	25.000-
	42750000 Lernmittel	17.920,96-	54.750-	54.510-
14	- Planmäßige Abschreibungen	22,95-	121.210-	119.940-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.327,21-	21.950-	27.230-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	8.127,12-	11.500-	13.780-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	51,13-	150-	150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.734,28-	10.000-	13.000-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	414,68-	300-	300-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	959.602,94-	1.317.880-	1.388.590-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	501.651,64-	767.710-	799.050-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	501.651,64-	767.710-	799.050-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.097,00-	245.292-	421.734-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	14.097,00-	245.292-	421.734-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	12.710,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.387,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	59.100-	57.888-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	14.330-	14.470-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	18.149-	14.923-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	10.659-	11.014-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.783-	3.266-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.911-	1.726-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.394-	2.199-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	24.854-	19.385-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	13.034-	13.959-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.675-	16.540-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	9.003-	8.348-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.058-	11.125-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	48.437-	31.896-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.147-	9.624-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.759-	7.537-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	0	197.835-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	31.410-	35.370-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.670	9.770
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.080-	45.140-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.097,00-	276.702-	457.104-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515.748,64-	1.044.412-	1.256.154-

Erläuterungen:

Pestalozzi-Realschule Budget BE21105401-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-72.738	-175.000	-134.240
--	---------	----------	----------

Schülerzahl:	444	458
Klassenzahl:	20	21

31410010 Sachkostenbeitrag des Landes

42110000 Containermiete PRS inkl. Rückbau

665.000

737.000

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211004 Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.900,60-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.900,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.900,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.900,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101501505: PRS - Umbau naturwissenschaftliche Räume												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.827-	140.827-	0	5.954,76-	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	140.827-	140.827-	0	5.954,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.543-	46.543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	46.543-	46.543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987.371-	187.371-	0	5.954,76-	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	987.371-	187.371-	0	5.954,76-	600.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101502505: PRS - Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.094.000	0	2.160.000	0,00	1.660.000	434.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.094.000	0	2.160.000	0,00	1.660.000	434.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	727.826	727.826	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	727.826	727.826	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.821.826	727.826	2.160.000	0,00	1.660.000	434.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.772-	7.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	7.772-	7.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.432.831-	10.777.662-	0	5.003.889,57-	6.250.000-	1.305.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	10.777.662-	10.777.662-	0	5.003.889,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.405.169-	0	0	0,00	6.000.000-	1.305.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.440.603-	10.785.434-	0	5.003.889,57-	6.250.000-	1.305.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.618.777-	10.057.608-	2.160.000	5.003.889,57-	4.590.000-	871.000-	0	0	0	0	0

211006 Gymnasien

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

- 21.10.06 Gymnasien

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.182.309,11	2.389.520	2.497.220
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.047.483,83	14.000	13.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.059.992,00	2.107.100	2.213.800
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	7.200,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	66.600,00	66.000	66.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.033,28	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	202.420	203.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.770,08	90.500	89.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	25.821,17	29.500	26.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.948,91	61.000	63.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.458,41	0	7.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	0	7.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.422,62	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	767,20	1.920	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.920	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	767,20	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.276.304,80	2.481.940	2.593.420
11	-	Personalaufwendungen	325.952,69-	341.120-	360.550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.231,16-	1.981.430-	2.220.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	625.000-	759.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	30.111,13-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	272.176,78-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	648.396,47-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.704,16-	13.750-	13.350-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	41,61-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	132.801,86-	161.150-	156.150-
		42220020 Ausstattung HM 62-2	223,61-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.257,99-	0	0
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	6.400-	7.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing	19.520,77-	40.000-	40.000-
	42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	476.000-	490.250-
	42410020 Aufwand für Strom	150.937,71-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung	5.607,55-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas	1.698,36-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.865,53-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme	232.877,99-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	8.518,60-	0	0
	42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	1.630,99-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	231.254,01-	192.600-	245.500-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	42.870,80-	47.000-	49.200-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.034,19-	1.100-	1.100-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	36.747,40-	44.550-	44.550-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	144,40-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	179.677,03-	179.250-	184.900-
	42710010 Aufwendungen für EDV	72,00-	400-	1.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.618,99-	72.370-	72.670-
	42750000 Lernmittel	127.441,23-	121.860-	154.920-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	338.020-	333.360-
16	- Transferaufwendungen	0,00	400-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	400-	2.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.769,01-	71.800-	84.540-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	71,35-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	36.538,44-	26.100-	33.500-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	303,50-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	47.904,83-	40.300-	38.800-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	1.164,80-	1.000-	1.000-
	44410020 Versicherung Sonstige	1.426,72-	4.100-	4.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.359,37-	0	6.840-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.626.952,86-	2.732.770-	3.001.140-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	649.351,94	250.830-	407.720-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	649.351,94	250.830-	407.720-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.244,00-	439.801-	1.206.754-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	51.244,00-	439.801-	1.206.754-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	41.102,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	10.008,75-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	5,25-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	127,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	128.261-	132.612-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	31.099-	33.150-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	39.388-	34.186-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	23.133-	25.231-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	3.666-	7.504-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	3.930-	3.965-
	92112000 ILV Organisation	0,00	4.922-	5.053-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	51.108-	44.545-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	26.801-	32.076-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	36.281-	37.886-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	19.588-	19.121-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1	0
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	22.739-	25.565-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	18.630-	34.935-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	19.902-	22.045-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	10.354-	17.264-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	0	731.615-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.490-	39.310-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	78.820	89.710
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	114.310-	129.020-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.244,00-	475.291-	1.246.064-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598.107,94	726.121-	1.653.784-

Erläuterungen:

Nicolaus-Kistner-Gymnasium Budget BE21105501-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-201.370	-213.080	-220.580
Budget BE21105501-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.967	-5.000	-5.400
Schülerzahl:		750	730
Klassenzahl:		56	30

	Auguste-Pattberg-Gymnasium		
	Budget BE21105601-00		
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-279.372	-284.350
			-301.810
	Budget BE21105601-01 Nachm.betreuung		
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.752	-6.750
			-5.400
	Schülerzahl:	1.003	1.001
	Klassenzahl:	65	40
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	6.000	6.000
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	7.500	6.000
31410010	Sachkostenbeiträge des Landes für		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	938.760	933.670
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	1.220.030	1.280.270
31420000	Schullastenausgleich für das Ganztagesgymnasium Osterburken		
34610000	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung am Auguste-Pattberg-Gymnasium		
42110000	Maßnahmen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium:		
	Brandschutzkonzept	200.000	242.500
	Maßnahmen am Auguste-Pattberg-Gymnasium:		
	Brandmeldeanlage (erneute Veranschlagung)	200.000	200.000
	Umsetzung Brandschutzkonzept (erneute Veranschlagung)	60.000	60.000
	Heizungsanbindung Musikpavillon	35.000	25.000
	Rückbau Lüftung/Herstellen Schotts	45.000	160.000
42710000	u.a.		
	Kosten für die Nachmittagsbetreuung		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	11.000	11.400
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	14.250	11.400

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211006 Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101605505: NKG - Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.485-	37.485-	87.500-	37.485,00-	0	125.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	37.485-	37.485-	0	37.485,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000-	0	87.500-	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.485-	37.485-	87.500-	37.485,00-	0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.485-	37.485-	87.500-	37.485,00-	0	125.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102304505: APG - Sanierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	125.000-	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000-	0	125.000-	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	125.000-	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	125.000-	0,00	0	125.000-	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	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.755,37-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	28.755,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.755,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.755,37-	0	0	0	0	0	0	0

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

enthalten ist:

- Hardberg-Schule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

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

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogisches Beratungszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	340.157,00	358.380	379.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.235,00	9.900	8.400
		31410010 Sachkostenbeiträge	327.922,00	323.400	345.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	25.080	25.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.491,20	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	391,20	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.100,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	3.600	3.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.248,20	361.980	382.780
11	-	Personalaufwendungen	142.766,06-	152.550-	160.520-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.182,45-	123.370-	137.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.500-	4.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	65.217,94-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	63.235,79-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	35.142,03-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.783,41-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	36.864,73-	12.000-	12.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	120,69-	0	0
		42220020 Ausstattung HM 62-2	52,28-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	17.192,70-	0	0
		42320000 Leasing	2.416,55-	2.800-	2.800-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	35.000-	40.000-
		42410020 Aufwand für Strom	9.867,43-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	434,31-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas	14.055,87-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	391,92-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	1.426,00-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie	2.594,95-	0	0
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	529,08-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	20.114,77-	20.000-	27.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.019,41-	1.200-	1.200-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	3.123,21-	3.850-	3.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.450,75-	18.750-	16.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	549,64-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	5.598,99-	17.270-	20.590-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	29.260-	29.980-
16	-	Transferaufwendungen	1.585,50-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.585,50-	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.635,11-	17.370-	17.370-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	5.686,60-	3.500-	3.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.207,05-	10.000-	10.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	142,46-	150-	150-
		44410020 Versicherung Sonstige	125,00-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.464,00-	3.420-	3.420-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.169,12-	324.550-	347.210-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.920,92-	37.430	35.570
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	108.920,92-	37.430	35.570
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.316,50-	112.026-	167.333-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	14.316,50-	112.026-	167.333-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	13.038,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.232,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	9,00-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	37,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	22.278-	21.576-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.402-	5.393-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6.841-	5.562-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.018-	4.105-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.175-	2.323-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.260-	1.227-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.578-	1.564-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	16.383-	13.788-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	8.591-	9.929-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.059-	5.932-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.271-	2.994-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	19.102-	26.063-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.289-	7.913-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	3.726-	3.039-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.324-	3.452-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.729-	2.703-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	0	49.770-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.770-	2.050-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.470	4.860
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.240-	6.910-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.316,50-	113.796-	169.383-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.237,42-	76.366-	133.813-

Erläuterungen:

Hardberg-Schule Budget BE21205001-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-58.503	-56.370	-60.190
Budget BE21205001-01 Hardberg-Schule Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.199	-6.750	-5.400
	Schülerzahl:	113	118
	Klassenzahl:	10	10
31410000 Zuschuss des Landes für die Nachmittagsbetreuung Zuschuss für die Kernzeitbetreuung		7.500 2.400	6.600 2.400
31410010 Sachkostenbeitrag des Landes			
42710000 u.a. Kosten für die Nachmittagsbetreuung		14.250	11.400

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 212002 Sonderpädagogisches Beratungszentrum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.989,52-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.989,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.989,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.989,52-	0	0	0	0	0	0	0

2140 Schülerbezogene Leistungen

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

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

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.512,47	119.000	171.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	267.254,97	110.000	160.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.257,50	9.000	11.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.513,47	119.000	171.000
11	-	Personalaufwendungen	33.346,50-	26.590-	30.860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.238,33-	180.000-	250.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,17-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	130.230,16-	180.000-	250.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.584,83-	206.890-	280.860-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.928,64	87.890-	109.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	113.928,64	87.890-	109.860-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.668-	33.510-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	27.668-	33.510-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	7.834-	9.613-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.899-	2.403-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.406-	2.478-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.413-	1.829-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	191-	397-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	205-	210-
		92112000 ILV Organisation	0,00	256-	267-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.660-	2.357-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.395-	1.697-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.231-	2.777-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.204-	1.402-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	2.930-	3.846-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.184-	1.353-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.224-	1.616-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	637-	1.266-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.668-	33.510-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.928,64	115.558-	143.370-

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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.173,16	12.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	25.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.227,26	197.500	183.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.733,24	72.200	74.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.902,49	341.200	253.590
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.539,88	18.610	21.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	715.576,03	662.310	568.320
12	-	Personalaufwendungen	1.310.734,39-	1.225.970-	1.234.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.525,35-	939.250-	1.053.450-
15	-	Abschreibungen	974,41-	230.340-	237.650-
17	-	Transferaufwendungen	201.047,87-	1.077.540-	971.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.993,38-	636.700-	448.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.004.275,40-	4.109.800-	3.945.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.288.699,37-	3.447.490-	3.377.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.224,40-	913.240-	905.386-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	102.224,40-	913.240-	905.386-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.080-	25.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.224,40-	961.320-	931.126-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.390.923,77-	4.408.810-	4.308.256-

Erläuterungen:

Budget SOTHH4 80-2

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-677.006

-636.730

-662.730

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	713.104,49	640.100	541.390	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089.781,45-	3.695.360-	3.707.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.376.676,96-	3.055.260-	3.166.410-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	115.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	144.468,05-	443.000-	433.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.468,05-	478.000-	548.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	144.468,05-	478.000-	548.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.521.145,01-	3.533.260-	3.714.410-	0

2520 Kommunale Museen

Zuständigkeit:

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 80-4 Stadtmuseum – Abteilungsleiter/-in

THH4
25
2520

Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	10.250	10.250
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	10.250	10.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,74	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	2.190,74	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	220	220
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	220	220
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.190,74	10.470	10.470
11	-	Personalaufwendungen	170.589,85-	163.800-	173.210-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.923,62-	125.730-	235.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	73.000-	178.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	5.308,71-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	104.570,07-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	359,05-	500-	500-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.535,10-	1.600-	1.600-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	34.700-	39.000-
		42410020 Aufwand für Strom	24.112,17-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	362,39-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas	4.543,64-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	118,12-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	545,20-	0	0
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	371,34-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	1.631,15-	4.700-	4.700-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.053,50-	2.550-	2.550-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	327,79-	400-	400-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	319,47-	1.380-	1.380-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.237,80-	6.000-	6.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	528,12-	900-	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	8.380-	8.590-
16	-	Transferaufwendungen	8.619,40-	8.540-	8.540-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.279,40-	6.200-	6.200-
	43180010 Zuschüsse Sonstiges 62-1, 80-4	2.340,00-	2.340-	2.340-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196,09-	3.390-	3.460-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,13-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	925,00-	760-	760-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.477,75-	2.000-	2.000-
	44410010 Versicherungen 30-0	787,21-	630-	700-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.328,96-	309.840-	428.830-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	328.138,22-	299.370-	418.360-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	328.138,22-	299.370-	418.360-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.317,50-	107.840-	114.949-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.317,50-	107.840-	114.949-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.956,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	361,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	19.801-	22.343-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.801-	5.585-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6.081-	5.760-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.571-	4.251-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.075-	2.124-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.152-	1.122-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.443-	1.430-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	14.982-	12.609-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	7.857-	9.080-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.472-	6.202-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.954-	3.130-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	15.004-	17.212-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	10.767-	8.234-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.666-	7.237-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.650-	2.192-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.002-	3.609-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.562-	2.826-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	70-	240-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.020	1.050
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.090-	1.290-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.317,50-	107.910-	115.189-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.455,72-	407.280-	533.549-

Erläuterungen:

	Budget BE2520-00 Stadtmuseum Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.055	-23.200	-13.200
42110000	Interimsunterbringung Verwaltung		73.000	173.000
42310010	Miete Lagerung der Kutschen und Schlitten		1.600	1.600
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		3.700 720 1.160 620	3.800 720 1.160 620
43180010	Zuschuss zum Museumsheft (GR 19.07.1995)		2.340	2.340
44290010	Mitgliedsbeitrag - Odenwälder Freilandmuseum e.V. - Museumsverband Baden-Württemberg e.V. - Verband der Odenwälder Museen und Sammlungen e.V. - KZ-Gedenkstätte Neckarelz - Breuberg-Bund e.V. - Fördermitgliedsbeitrag an Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V.		500 80 36 35 24 250	500 80 36 35 24 250

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25201001505: Stadtmuseum - Umbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.874-	24.874-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	24.874-	24.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.874-	24.874-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.874-	24.874-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

2521 Archiv

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
25
2521

Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	730,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	730,00	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,84	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	457,84	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.187,84	500	500
11	-	Personalaufwendungen	48.099,02-	51.280-	53.620-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.984,95-	11.900-	11.800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	200,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.715,49-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.069,46-	11.900-	11.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13,00-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,49-	450-	450-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	450,00-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,49-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.582,46-	63.630-	65.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.394,62-	63.130-	65.370-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	59.394,62-	63.130-	65.370-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184,00-	28.152-	24.619-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	184,00-	28.152-	24.619-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	164,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	20,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	4.965-	4.868-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.204-	1.217-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.525-	1.255-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	895-	926-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	301-	596-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	323-	315-
		92112000 ILV Organisation	0,00	405-	401-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	4.201-	3.535-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.203-	2.546-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.333-	1.323-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	719-	668-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	7.098-	2.323-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	0	291-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.869-	2.029-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	0	952-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	731-	770-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	380-	603-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184,00-	28.152-	24.619-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.578,62-	91.282-	89.989-

Erläuterungen:

42710010 DiMAG „Kommunales digitales Langzeitarchiv“

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

2620 Musikpflege

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur

Produkte

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
26
2620

Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	3.504,38-	14.460-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
16	-	Transferaufwendungen	20.424,30-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	20.424,30-	18.000-	18.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.928,68-	32.960-	18.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.728,68-	32.960-	18.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.728,68-	32.960-	18.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.298-	919-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.298-	919-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.479-	14-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	359-	3-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	454-	3-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	267-	2-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	100-	0
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	108-	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	135-	0
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.400-	0
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	734-	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	392-	4-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	212-	2-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	2.708-	886-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	623-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	215-	2-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	112-	2-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.298-	919-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.728,68-	42.258-	19.419-

Erläuterungen:

43180000	Regelförderung	4.000	3.000
	Kostenlose Überlassung von städt. Einrichtungen an		
	- GV Harmonie	340	150
	- MGV Neckarperle	550	650
	- Frauenchor Mosbach	310	460
	- MGV Frohsinn Mosbach (Erbbauzins)	1.050	1.050
	- MGV Frohsinn Sattelbach	-	460
	- TBL Big Band	680	1.060
	- MGV Liedertafel	650	1.080
	- Chor Royal e.V.	290	-
	- GV „Eintracht“ Nüstenbach	300	-
	- HarmoNixen e.V.	340	-
	- Konzertgemeinde Mosbach e.V.	480	1.000
	Zuschüsse an		
	- Musikverein Mosbach e.V.	4.500	4.500
	Für Veranstaltungen		
	- Evang. Verwaltungszweckverband Oratorienkonzerte	2.000	2.000
	- Konzertgemeinde Mosbach e.V.	1.000	1.300
	Sonstiges		
	Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten in der Alten Mälzerei Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien	1.500	1.290

2630 Musikschulen

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur**Produkte**

- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Einwohner/-innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

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

THH4
26
2630

Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.431,21	45.000	45.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	46.431,21	45.000	45.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.431,21	45.000	45.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.130,79-	58.770-	56.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	45.473,87-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.497,16-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	42.972,64-	44.000-	44.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	9.500-	6.500-
		42410020 Aufwand für Strom	744,70-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	161,30-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	118,68-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl	8.912,23-	0	0
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	1.030,68-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	2.655,87-	2.500-	3.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	563,66-	770-	770-
16	-	Transferaufwendungen	34.669,74-	35.000-	35.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.669,74-	35.000-	35.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.636,00-	309.050-	309.050-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	301.636,00-	309.050-	309.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.436,53-	402.820-	400.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	394.005,32-	357.820-	355.320-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	394.005,32-	357.820-	355.320-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.818,50-	25.468-	27.016-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.818,50-	25.468-	27.016-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.660,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	158,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	10.354-	9.817-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.510-	2.454-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.180-	2.531-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.867-	1.868-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.062-	2.921-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.653-	1.474-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	288-	2.920-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.680-	1.700-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	874-	1.331-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.818,50-	25.468-	27.016-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.823,82-	383.288-	382.336-

Erläuterungen:

43170000	u.a. Prüfkosten IRB		3.200	3.000
	Miete Bleichstr. 1		25.800	28.700
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen		750	3.000
44290010	Mitgliedsbeitrag		309.050	309.050

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

2710 Volkshochschulen

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur**Produkte**

- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
27
2710

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,51-	1.500-	3.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	1.500-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.356,51-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	9.630-	9.630-
16	-	Transferaufwendungen	81.123,62-	75.000-	75.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	81.123,62-	75.000-	75.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.521,00-	72.000-	72.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	70.521,00-	72.000-	72.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.001,13-	158.130-	159.630-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.001,13-	158.130-	159.630-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	154.001,13-	158.130-	159.630-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.428,50-	7.015-	7.815-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.428,50-	7.015-	7.815-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.332,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	96,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	2.340-	2.274-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	567-	568-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	719-	586-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	422-	433-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	692-	677-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	374-	342-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.324-	2.232-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	380-	394-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	198-	308-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.400-	2.660-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.400-	2.660-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.428,50-	9.415-	10.475-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.429,63-	167.545-	170.105-

Erläuterungen:

43170000	u.a.		
	Miete Hauptstr. 22 (einschl. NK)	30.420	32.150
	Sonderumlage zur Anmietung von Integrationsfachräumen	5.000	5.000
	Kostenlose Überlassung städt. Räume/Hallen	16.970	18.450
	Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei	700	-
	Kostenlose Überlassung altes FFW-Gerätehaus für BAMF-Kurse	6.800	8.300
	Prüfkosten IRB	3.400	3.000
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	3.000	1.500
	VHS Kammerorchester	1.030	1.030
44290010	Mitgliedsbeitrag	72.000	72.000
	- Euro/Einwohner	3,00	3,00

2720 Bibliotheken

Zuständigkeit:

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 80-3 Mediathek – Abteilungsleiter/-in

THH4
27
2720

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	250,00	9.040	12.260
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	250,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.500	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	7.540	12.260
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	46.551,20	56.000	53.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.551,20	56.000	53.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.210,45	4.200	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.210,45	4.200	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204,44	3.600	3.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.204,44	3.600	3.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.216,09	72.840	73.860
11	-	Personalaufwendungen	425.787,78-	437.330-	466.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.095,12-	394.500-	398.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	8,70-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	4.669,78-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,02-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.841,62-	1.600-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	194.649,00-	215.000-	215.000-
		42320000 Leasing	2.420,04-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	17.000-	13.000-
		42410020 Aufwand für Strom	10.089,01-	0	0
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	21,41-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	19.945,64-	15.500-	16.600-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	1.769,59-	2.900-	2.900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	20,00-	3.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100.665,05-	105.000-	114.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	28.931,26-	27.000-	27.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	961,41-	51.510-	50.910-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.182,86-	10.930-	8.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36,24-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	546,81-	560-	600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	281,41-	370-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.318,40-	10.000-	8.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	799.027,17-	894.270-	925.030-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	742.811,08-	821.430-	851.170-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	742.811,08-	821.430-	851.170-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	834,60-	241.594-	250.149-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	834,60-	241.594-	250.149-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	635,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	73,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	126,10-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	56.275-	55.217-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	13.645-	13.803-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	17.282-	14.234-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	10.150-	10.506-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.953-	5.837-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	3.165-	3.084-
		92112000 ILV Organisation	0,00	3.964-	3.930-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	41.166-	34.646-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	21.588-	24.948-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	15.313-	15.205-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.268-	7.674-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	15.004-	17.212-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	0	1.643-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	18.316-	19.884-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.734-	6.549-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.400-	8.847-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.370-	6.929-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.910-	9.610-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.900	3.430
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.810-	13.040-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	834,60-	251.504-	259.759-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	743.645,68-	1.072.934-	1.110.929-

Erläuterungen:

	Budget BE2720-00 Mediathek Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-56.171	-54.730	-64.800
42710000	10-jähriges Jubiläum Mediathek Anschaffung Leihgeräte für Kunden		- -	4.000 6.000
44290010	Mitgliedsbeitrag im DBV			

2810 Sonstige Kulturpflege

Zuständigkeit:

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung der Region

Produktverantwortung

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

THH4
28
2810

Kultur und außerschulische Bildung
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	50.923,16	13.510	13.010
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	33.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.923,16	10.500	10.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	3.010	3.010
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	122.946,06	141.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.946,06	141.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.443,00	23.000	24.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	2.343,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.100,00	19.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.498,05	337.600	249.990
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	379.075,10	330.000	241.640
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.274,18	1.100	1.350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.148,77	6.500	7.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.539,88	18.390	21.490
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	21.062,82	16.700	19.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.190	1.190
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	477,06	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	609.350,15	533.500	438.490
11	-	Personalaufwendungen	662.753,36-	559.100-	540.820-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.226,84-	345.350-	347.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	230,91-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.737,46-	5.000-	5.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	5.339,90-	12.000-	16.000-
		42320000 Leasing	204,21-	300-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	300-	300-
		42410020 Aufwand für Strom	71,73-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.262,72-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.850,56-	2.750-	2.750-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	205,32-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.418,70-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	382.905,33-	323.500-	321.500-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	160.820-	168.520-
16	- Transferaufwendungen	53.757,31-	937.500-	831.300-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	896.500-	782.300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.856,99-	18.500-	16.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	36.900,32-	22.500-	33.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.971,94-	240.880-	54.780-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.006,66-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	25,00-	300-	300-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	43.315,21-	45.080-	43.080-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.453,85-	6.600-	6.600-
	44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	1.914,04-	0	0
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.294,78-	2.500-	2.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.962,40-	2.300-	2.300-
	44831000 Rückstellung Inanspr.v.Bürgschaften	0,00	184.100-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.192.709,45-	2.243.650-	1.942.770-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	583.359,30-	1.710.150-	1.504.280-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	583.359,30-	1.710.150-	1.504.280-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.037,80-	492.184-	477.189-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	92.037,80-	492.184-	477.189-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	80.595,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	10.408,00-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	1.034,80-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	78.924-	73.975-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	19.136-	18.492-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	24.237-	19.070-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	14.235-	14.075-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	4.003-	7.911-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	4.290-	4.180-
	92112000 ILV Organisation	0,00	5.374-	5.327-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	55.798-	46.961-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	29.261-	33.816-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	21.539-	20.350-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	11.629-	10.271-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	40.593-	13.285-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	128.125-	154.799-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	24.826-	26.952-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	12.251-	6.611-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	11.815-	11.841-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	6.147-	9.274-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.700-	13.230-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.860	2.110
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	37.560-	15.340-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.037,80-	527.884-	490.419-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675.397,10-	2.238.034-	1.994.699-

Erläuterungen:

	Budget BE2810-00 Mosbacher Sommer Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-147.062	-140.000	-147.000
	Budget BE2810-01 Alte Mälzerei Zuschuss (-) / Überschuss (+)	20.005	-879.800	-762.500
34850000	Verwaltungskostenbeitrag Kostenerstattung für städt. Personal in Personalgestellung		5.000 325.000	5.170 236.470
35630000	Avalprovision von Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG			
42220000	u.a. Erwerb von Kunstgegenständen		3.000	3.000
42510000	Notstromaggregat Mosbacher Sommer Mobile Bühne		2.500 250	2.500 250
42710000	u.a. Hier auch die Kosten für Mosbacher Sommer, Sommertagszug, Martinsumzug und Volkstrauertag Kinder Klassikkonzert Bühnenmiete Planungen Stadtjubiläum		3.000 - -	3.000 23.000 10.000
43150000	Verlustrausgleich an Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG			
43170000	Theaterförderung: Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei Erwachsenenstücke Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei Schülervorstellungen Sonstiges Bauhof-/Fuhrparkleistungen		9.500 4.600 2.900 1.500	7.800 5.000 1.200 5.000

43180000	u.a.		
	Zuschuss Zwingenberger Schlossfestspiele	2.500	2.500
	Zuschüsse übriger Bereich für Überlassung von Räumen/Turnhallen		
	- Heimatverein Neckarelz/Diedesheim e.V.	1.200	1.420
	- Donauschwaben	200	630
	- Sattelbacher Ratze	500	880
	- Croatia Mosbach e.V.	500	520
	- KG "Neckario" Neckarelz e.V.	2.500	1.300
	- Türkisch-Islamischer Kulturverein e.V.	350	650
	Regelförderung	4.500	4.500
	Zuschuss		
	- Kolpingfamilie für Fastnachtsveranstaltung	500	2.400
	- Förderverein „Kinder und Kunst“	2.300	2.300
	- Kunstverein Neckar-Odenwald-Kreis	3.370	3.370
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen gem. den Richtlinien zur Vereinsförderung, auch für den kostenlosen Auf- und Abbau der Bühnen und Hütten:		
	- Pfingstmarkt	1.000	4.000
	- Kirchweihfest Neckarelz	2.500	3.000
	- Faschingsumzug Lohrbach	3.500	5.000
	Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten in der Alten Mälzerei Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien	2.500	2.600
44290010	Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne	45.000	43.000

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I28101002504: Mosbacher Sommer

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

I28101004504: BGA Kultur-&Tagungszentrum Alte Mälzerei

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	144.468,05-	443.000-	433.000-	0	344.450-	346.100-	347.800-	0
	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.,	0	0	0	144.468,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	0	0	0	0,00	443.000-	433.000-	0	344.450-	346.100-	347.800-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.468,05-	443.000-	433.000-	0	344.450-	346.100-	347.800-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.468,05-	443.000-	433.000-	0	344.450-	346.100-	347.800-	0

Erläuterungen:

Tilgungszuschüsse

2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur

Produkte

- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Sonstige Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

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

THH4
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,52-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwand für Strom	807,52-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.453,50-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.453,50-	3.500-	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.261,02-	4.500-	4.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.261,02-	4.500-	4.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.261,02-	4.500-	4.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.603,50-	1.689-	2.731-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.603,50-	1.689-	2.731-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.373,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	230,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	28-	27-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	7-	7-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	9-	7-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5-	5-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	8-	8-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5-	4-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.620-	2.665-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5-	5-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2-	4-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.603,50-	1.689-	2.731-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.864,52-	6.189-	7.231-

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse übriger Bereich für kostenlose Überlassung von u.a.			
	- Weihnachtsbäume		700	800
	- Bauhof-/Fuhrparkleistungen		2.000	1.600
	- LGS-Park für ökumenischen Pfingstgottesdienst		300	300

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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.780.212,20	4.251.800	4.383.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.850	3.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.389,18	384.000	489.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.057,12	24.900	24.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.805,56	59.430	195.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.110	2.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.366.464,06	4.725.090	5.099.760
12	-	Personalaufwendungen	2.250.908,15-	2.708.160-	3.133.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.790,50-	590.160-	570.620-
15	-	Abschreibungen	11.850,74-	70.590-	84.340-
17	-	Transferaufwendungen	6.688.047,88-	7.299.320-	7.689.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.248,66-	95.710-	104.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.583.845,93-	10.763.940-	11.583.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.217.381,87-	6.038.850-	6.483.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.591,25-	1.320.509-	1.576.095-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	27.591,25-	1.320.509-	1.576.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.300-	22.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.591,25-	1.339.809-	1.598.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.244.973,12-	7.378.659-	8.082.415-

Erläuterungen:

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

-14.625

-36.500

-37.500

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.285.428,17	4.720.130	5.093.330	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.744.745,00-	10.693.350-	11.499.150-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.459.316,83-	5.973.220-	6.405.820-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.134,59	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.134,59	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.509,09-	1.400.000-	800.000-	700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.553,21-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.393.122,59-	1.500.000-	900.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.184,89-	2.900.000-	1.700.000-	700.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.503.050,30-	2.900.000-	1.700.000-	700.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.962.367,13-	8.873.220-	8.105.820-	700.000-

3140 Soziale Einrichtungen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.086,86	0	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.086,86	0	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	642,00	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.728,86	1.500	41.500
11	-	Personalaufwendungen	63.379,10-	68.710-	71.910-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,24-	9.500-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.000-	8.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	6,00-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	40,14-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	499,00-	0	500-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	1.288,69-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	338,69-	0	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	349,72-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.165,03-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.986,53-	15.000-	15.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,53-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	585,00-	0	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.400,00-	15.000-	15.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.052,90-	93.210-	96.410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.324,04-	91.710-	54.910-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.324,04-	91.710-	54.910-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.428-	31.420-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	31.428-	31.420-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	7.385-	7.238-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.790-	1.809-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.268-	1.866-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.332-	1.377-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111401 ILV Personalrat	0,00	452-	893-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	484-	472-
	92112000 ILV Organisation	0,00	607-	602-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	6.301-	5.303-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	3.304-	3.819-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.980-	1.966-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.069-	992-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.803-	3.043-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.086-	1.144-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	565-	896-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.428-	31.420-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.324,04-	123.138-	86.330-

Erläuterungen:

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

-12.842

-15.000

-25.000

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314007

Soziale Einricht. f. Flüchtlinge & Asylb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	236.685,32	270.000	280.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.685,32	270.000	280.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.965,32	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	24.965,32	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332,52	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.309,52	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.983,16	270.000	280.000
11	-	Personalaufwendungen	56.467,42-	58.630-	64.050-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.209,31-	301.400-	216.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	12.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	2.450,88-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.690,66-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	9.443,77-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	6.645,81-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	146.037,98-	200.000-	160.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	70.000-	20.000-
		42410020 Aufwand für Strom	13.869,47-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl	1.392,00-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie	598,06-	0	0
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	39,83-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.256,42-	0	1.500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	8.665,43-	15.400-	15.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	119,00-	0	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.595,71-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.272,44-	360.030-	280.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.710,72	90.030-	950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.710,72	90.030-	950-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.527,50-	141.889-	53.404-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.527,50-	141.889-	53.404-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.177,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	350,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	15.424-	12.713-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.740-	3.178-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.737-	3.277-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.782-	2.419-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	502-	993-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	538-	525-
	92112000 ILV Organisation	0,00	674-	668-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.001-	5.892-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	3.671-	4.243-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.335-	3.575-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.341-	1.804-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	79.941-	0
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	9.472-	7.028-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.115-	3.382-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.378-	2.080-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.237-	1.629-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.527,50-	141.889-	53.404-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.183,22	231.919-	54.354-

Erläuterungen:

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

229.921

264.000

272.000

33210000 Neukalkulation der Gebühren
42310000 vermehrte Unterbringung in eigenen Objekten

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Transferaufwendungen	20.365,83-	28.700-	28.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.788,33-	3.800-	3.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.577,50-	24.900-	24.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,00-	800-	800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	786,00-	800-	800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.151,83-	29.500-	29.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.151,83-	29.500-	29.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.151,83-	29.500-	29.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55-	53-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	55-	53-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	22-	22-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5-	5-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	7-	6-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4-	4-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7-	6-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4-	3-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4-	4-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2-	3-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55-	53-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.151,83-	29.555-	29.553-

Erläuterungen:

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

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

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung	
---	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	95.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	95.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	95.000
11	-	Personalaufwendungen	323.956,68-	358.880-	365.490-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.168,09-	14.900-	14.900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	750,20-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	13.417,89-	14.900-	14.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	60-	50-
16	-	Transferaufwendungen	5.261,64-	7.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.261,64-	7.000-	8.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.774,84-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	94,20-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.680,64-	5.000-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.161,25-	385.840-	393.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	347.161,25-	385.840-	298.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	347.161,25-	385.840-	298.440-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.416-	168.222-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	169.416-	168.222-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	35.789-	34.883-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	8.677-	8.720-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	10.991-	8.993-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6.455-	6.637-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.386-	4.715-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	2.557-	2.491-
		92112000 ILV Organisation	0,00	3.203-	3.175-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	33.255-	27.988-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	17.439-	20.154-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	9.510-	9.389-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.135-	4.739-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	8.279-	10.534-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	14.796-	16.062-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	3.013-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.217-	5.463-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.714-	4.279-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	169.416-	168.222-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.161,25-	555.256-	466.662-

Erläuterungen:

	Budget BE3180-00 Soziale Angelegenheiten			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-7.471	-5.000	-5.000
43180000	Kosten der Altennachmittage		3.000	3.000
	Zuschüsse im Rahmen des Familienpasses		2.800	5.000
	Kindergartenempfänge		1.200	-

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

318010

Förd. der Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	31.250,00	254.000	113.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.250,00	30.000	22.100
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	20.000,00	224.000	90.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,84	1.330	1.330
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.335,84	1.330	1.330
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.585,84	255.330	114.330
11	-	Personalaufwendungen	350.565,72-	466.360-	445.830-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.401,82-	21.200-	21.200-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	496,01-	0	0
		42320000 Leasing	349,05-	400-	400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	8.120,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.782,68-	17.000-	17.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.654,08-	3.800-	3.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730,73-	4.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,29-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.691,44-	4.000-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.698,27-	491.560-	470.030-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	357.112,43-	236.230-	355.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	357.112,43-	236.230-	355.700-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.012,00-	225.313-	240.747-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.012,00-	225.313-	240.747-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	902,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	110,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	47.690-	46.192-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	11.563-	11.547-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	14.645-	11.908-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	8.601-	8.789-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	3.214-	6.452-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	3.445-	3.409-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112000 ILV Organisation	0,00	4.315-	4.344-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	44.807-	38.299-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	23.497-	27.579-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	12.657-	12.389-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	6.833-	6.253-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	13.554-	17.246-
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	0	5.099-
	92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0,00	0	3.300-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	0	1.585-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	19.936-	21.981-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	0	1.520-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.943-	7.209-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.612-	5.646-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.012,00-	225.313-	240.747-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.124,43-	461.543-	596.447-

Erläuterungen:

	Budget BE3180-01 Migration und Partizipation Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.811	-20.070	-19.070
31410000	Landesmittel für Integrationsmanagement			
31410020	Personalkosten- und Sachkostenzuschüsse für Flüchtlingskoordination für Integrationsmanagement		20.000 204.000	20.000 70.000
42710000	u.a. Netzwerk Interkulturelle Elternmentoren Behördenlots*innen			
42710010	Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für die „JobKraftwerk-as-a-Service“-Plattform		3.830	3.830

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zuständigkeit:

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

- 50-1 Bildung, Sport und Generationen – Abteilungsleiter/-in (36.20.01, 36.20.03)
- 50-2 Soziale Arbeit – Abteilungsleiter/-in (36.20.02, 36.20.04)

THH5
36
362002

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	147.505,00	244.000	244.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	22.000	22.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	66.640,00	96.000	96.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.500,00	0	0
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	75.600,00	126.000	126.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.765,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.505,00	244.000	244.000
11	-	Personalaufwendungen	436.156,36-	538.520-	725.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.424,48-	5.900-	12.900-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	287,41-	1.000-	1.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	5.280,21-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.856,86-	4.900-	11.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.114,93-	3.650-	3.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.925,57-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.039,36-	3.500-	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.695,77-	548.070-	742.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.190,77-	304.070-	498.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	308.190,77-	304.070-	498.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	221.964-	318.661-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	221.964-	318.661-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	50.339-	69.765-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	12.205-	17.439-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	15.458-	17.985-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	9.079-	13.273-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	3.315-	9.579-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	3.553-	5.061-
		92112000 ILV Organisation	0,00	4.450-	6.450-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	46.207-	56.860-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	24.231-	40.944-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	13.395-	18.747-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	7.232-	9.461-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	771-	1.012-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	20.559-	32.633-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.348-	10.908-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.823-	8.543-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	221.964-	318.661-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.190,77-	526.034-	816.661-

Erläuterungen:

Budget BE3620-00 Jugendsozialarbeit
Zuschuss (-) / Überschuss (+)
seit 2024 siehe Budget SOTHH2 50-2

-750

31410020 Zuschuss für
31420010 Schulsozialarbeit

THH5
36
362004

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	32.706,08	24.400	24.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.844,62	24.000	24.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.861,46	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	14.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,05	2.100	2.100
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	613,55	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.018,50	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	298,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.110	2.580
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.110	2.580
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.636,13	41.610	29.080
11	-	Personalaufwendungen	219.478,40-	292.490-	279.590-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.914,31-	84.450-	78.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	21.400-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	20.139,81-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	32.784,26-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	933,56-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	8.528,71-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.210,00-	8.700-	8.700-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	25.500-	16.500-
		42410020 Aufwand für Strom	4.171,29-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	322,03-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas	7.834,37-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	83,40-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	913,06-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	7.211,72-	13.200-	14.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.368,89-	2.750-	2.760-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	830,99-	800-	800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	946,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.356,17-	20.000-	10.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.279,65-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	90,00-	9.120-	10.490-
16	-	Transferaufwendungen	1.884,72-	3.020-	3.020-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	613,55-	620-	620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.271,17-	2.400-	2.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.439,69-	4.690-	4.870-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.491,96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.002,04-	3.000-	3.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0,00	50-	50-
		44410010 Versicherungen 30-0	285,69-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	660,00-	1.140-	1.320-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.807,12-	393.770-	376.030-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	295.170,99-	352.160-	346.950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	295.170,99-	352.160-	346.950-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.381,50-	150.881-	167.074-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.381,50-	150.881-	167.074-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	11.295,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.086,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	29.248-	28.353-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	7.092-	7.088-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	8.982-	7.309-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5.275-	5.395-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.733-	3.524-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.857-	1.862-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.326-	2.373-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	24.154-	20.917-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	12.667-	15.062-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.869-	7.697-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.249-	3.884-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	2.313-	3.036-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	1.821-	2.318-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	15.004-	17.212-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	8.694-	21.053-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.747-	12.005-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	287-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.317-	4.478-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.246-	3.507-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.770-	3.120-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	150	190
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.920-	3.310-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.381,50-	153.651-	170.194-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.552,49-	505.811-	517.144-

Erläuterungen:

31420000 Personalkostenzuschuss des Landratsamtes NOK für das Jugendhaus Mosbach

42710000 Neueröffnung des Jugendhauses in der Waldstadt im evangelischen Kindergarten 10.000 -

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales

Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.568.751,12	3.733.250	4.006.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.498,00	0	13.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.526.528,12	3.711.700	3.989.250
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	2.000,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	27.675,00	18.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	100	100
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	3.450	3.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	99.617,00	100.000	169.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.617,00	100.000	169.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.459,75	22.800	22.800
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	14.944,11	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.515,64	10.800	10.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.197,20	56.600	98.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.770,00	3.600	3.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	122.007,50	53.000	94.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.419,70	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.847.025,07	3.912.650	4.295.850
11	-	Personalaufwendungen	800.904,47-	924.570-	1.181.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.576,36-	105.910-	199.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	32.500-	120.900-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	7.553,19-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	21.249,23-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	6.703,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,99-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	11.269,17-	6.000-	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	19.300-	19.300-
		42410020 Aufwand für Strom	5.945,55-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	600,43-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410030 Aufwand für Gas	9.020,30-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	582,36-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	1.171,80-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie	3.206,81-	0	0
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	313,14-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	14.787,19-	12.050-	15.100-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.687,65-	3.850-	3.850-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	3.661,60-	6.410-	6.410-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.745,50-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24.033,45-	23.000-	26.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	61.410-	73.800-
16	-	Transferaufwendungen	6.565.882,69-	7.205.000-	7.540.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.565.882,69-	7.205.000-	7.540.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.415,94-	62.070-	72.170-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.202,52-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.156,65-	8.600-	8.700-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	7.764,75-	0	0
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	69,74-	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.925,78-	50.000-	60.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.296,50-	3.420-	3.420-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.556.779,46-	8.358.960-	9.066.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.709.754,39-	4.446.310-	4.771.080-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.709.754,39-	4.446.310-	4.771.080-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.670,25-	376.319-	595.326-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.670,25-	376.319-	595.326-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	9.655,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	994,50-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	20,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	98.496-	154.676-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	23.881-	38.664-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	30.247-	39.874-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	17.765-	29.429-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	6.268-	21.848-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	6.718-	11.544-
	92112000 ILV Organisation	0,00	8.414-	14.710-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	10.502-	8.838-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	45.819-	93.387-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	26.307-	41.435-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	14.203-	20.912-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0-	0-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	4.778-	6.273-
	92112408 ILV ehem. Ideenwerkstatt	0,00	0	8.606-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	30.009-	34.425-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	25.485-	20.404-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.672-	5.072-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	814-	2.237-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	14.431-	24.110-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	7.508-	18.882-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.530-	19.470-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.900	3.330
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	19.430-	22.800-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.670,25-	392.849-	614.796-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.720.424,64-	4.839.159-	5.385.876-

Erläuterungen:

Budget BE3650-00 Kindergarten und Kinderförderung
Zuschuss (-) / Überschuss (+) -3.354.341 -3.789.500 -3.927.500

Budget BE3650-01 städtische Kindergärten
Zuschuss (-) / Überschuss (+) 262.917 253.400 -362.200

31410000 Zuweisungen des Landes aus dem FAG
Kindergartenlastenausgleich 3.497.700 3.989.250

3321000 Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten bis 31.9.2024 ab 01.10.2024 ab 01.03.2025

Belegung mit bis zu maximal 75 Kindern in 3 Gruppen

Erstkinder bei verlängerter Öffnungszeit	135	140	145
Zweitkinder bei verlängerter Öffnungszeit	92	96	99
Erstkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung	215	223	231
Zweitkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung bei Erhebung von 11 Monatsbeiträgen im Jahr	141	147	152

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

42110000 Kindergarten Reichenbuch: Rückbau Container + Neuanlage Außengelände - 100.000

43180000	u.a. Ab dem 01.01.2022 erhalten die freien Träger einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 80,0% der nachgewiesenen Betriebsausgaben (einschl. FAG-Zuweisungen)	6.700.000	7.260.800
	Zuschüsse für Instandhaltung Fahrtkostenzuschüsse	475.800 2.300	250.000 2.300
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen: - Kiga Waldstadt - Privater Kiga Neckarelz e.V. - Kiga Lohrbach - Kiga Sattelbach - Kiga Reichenbuch - Privater Kiga Neckarelz e.V. (Erbbauzins) - Kiga St. Josef (Mosbach)	600 300 1.730 9.620 12.830 820 1.000	600 300 1.730 9.620 12.830 820 1.000
44520000	Interkommunaler Kostenausgleich an die Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG		
44580000	Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges soziales Jahr im städtischen Kindergarten		

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.325.000-	2.325.000-	60.000-	240.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	2.325.000-	2.325.000-	0	240.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.000-	2.325.000-	60.000-	240.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.325.000-	2.325.000-	60.000-	240.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I36501003505: Naturkindergarten Das Nest

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.765-	24.765-	200.000-	23.497,48-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	24.765-	24.765-	0	23.497,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.765-	24.765-	200.000-	23.497,48-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.765-	24.765-	200.000-	23.497,48-	0	0	0	0	0	0	0

I36501004508: Kindergarten Bergfeld

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	500.000-	900.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.400.000-	0	0	0,00	500.000-	900.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	500.000-	900.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	500.000-	900.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501005505: Kindergarten Elzpark												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000-	0	350.000-	0,00	1.250.000-	500.000-	500.000-	1.875.000-	1.875.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.500.000-	0	350.000-	0,00	1.250.000-	500.000-	500.000-	1.875.000-	1.875.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000-	0	350.000-	0,00	1.250.000-	500.000-	500.000-	1.875.000-	1.875.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500.000-	0	350.000-	0,00	1.250.000-	500.000-	500.000-	1.875.000-	1.875.000-	0	0
I36502001504: Kiga WW I - 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	5.261,75-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.261,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.261,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.261,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36502002508: Kindergarten Sonnenschein (Neckarelz)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.502.748-	3.502.748-	500.000-	1.336.314,61-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	3.470.546-	3.470.546-	0	1.304.112,76-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	32.202-	32.202-	0	32.201,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.000.000-	0	500.000-	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.502.748-	3.502.748-	500.000-	1.336.314,61-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.502.748-	3.502.748-	500.000-	1.336.314,61-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau des Kindergartens - Anteil der Stadt Mosbach

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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.573,89-	46.900-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	1.200-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	21.789,03-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	14.854,54-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	25.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.060,33-	12.500-	12.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	632,35-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	33,72-	3.100-	500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	203,92-	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	94.653,00-	55.600-	110.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	94.653,00-	55.600-	110.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.226,89-	103.000-	128.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.226,89-	103.000-	128.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	144.226,89-	103.000-	128.200-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.245-	1.187-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.245-	1.187-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.334-	484-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	324-	121-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	410-	125-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	241-	92-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	395-	144-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	213-	73-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	216-	84-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	113-	66-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.245-	1.187-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.226,89-	106.245-	129.387-

Erläuterungen:

43180000 Kommunale Förderung der Kindertagespflege

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Sport

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

THH6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	517,20	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.180	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.059,80	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.017,78	135.450	138.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	27.500	27.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.390	15.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.094,78	239.020	224.680
12	-	Personalaufwendungen	237.737,50-	241.350-	302.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.270,00-	1.176.950-	762.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	216.410-	223.870-
17	-	Transferaufwendungen	226.971,11-	255.000-	238.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222,87-	1.950-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.288.201,48-	1.891.660-	1.529.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.128.106,70-	1.652.640-	1.305.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.308,25-	460.393-	488.987-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	87.308,25-	460.393-	488.987-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.790-	64.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.308,25-	519.183-	553.887-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.215.414,95-	2.171.823-	1.859.117-

THH6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	162.666,47	170.450	173.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.366,03-	1.675.250-	1.306.040-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.699,56-	1.504.800-	1.132.990-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.009,91-	400.000-	170.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.754,02-	0	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.500-	150.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.763,93-	413.500-	325.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150.763,93-	413.500-	325.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.281.463,49-	1.918.300-	1.457.990-	0

4210 Förderung des Sports

Zuständigkeit:	
Bildung, Sport und Soziales	

Produkte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH6
42
4210

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	517,20	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	517,20	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.830	5.830
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.830	5.830
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	517,20	5.830	5.830
11	-	Personalaufwendungen	71.871,25-	75.810-	78.920-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.536,32-	17.500-	13.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.526,29-	8.000-	4.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	4.137,26-	4.500-	4.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	260,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	32.612,77-	5.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-
16	-	Transferaufwendungen	226.971,11-	255.000-	238.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	42.012,90-	70.000-	53.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 62-1, 80-4	184.958,21-	185.000-	185.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,11-	300-	400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,11-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	107,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.490,79-	365.310-	347.620-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	336.973,59-	359.480-	341.790-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	336.973,59-	359.480-	341.790-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.408,00-	48.845-	46.833-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.408,00-	48.845-	46.833-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.968,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	440,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	8.395-	8.106-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.035-	2.026-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.578-	2.090-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.514-	1.542-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	502-	993-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	538-	525-
	92112000 ILV Organisation	0,00	674-	668-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.001-	5.892-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	3.671-	4.243-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.257-	2.204-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.218-	1.112-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	3.054-	4.009-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	5.398-	4.838-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.115-	3.382-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	5.012-	2.917-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.238-	1.282-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	644-	1.004-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.340-	6.070-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.000	1.090
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.340-	7.160-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.408,00-	54.185-	52.903-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.381,59-	413.665-	394.693-

Erläuterungen:

Budget BE4210-00 Sport Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-80.396	-101.300	-66.900
---	---------	----------	---------

42220000 Anschaffung von Sportgeräten

42310010 Raummiete Alte Mälzerei für Sportlerehrung

43180000 Regelförderung		28.000	30.000
Zuschuss VfK Diedesheim f. Sporthalle		2.000	2.000
Zuschuss TTV Nüstenbach f. Sporthalle		2.000	2.000
DLRG		2.000	1.000
Sportfördermaßnahmen		5.000	5.000
Spitzensportförderung		2.000	2.000
Sportgutscheine zum 4. Geburtstag		-	2.500
Zuschuss Sanierung Flutlicht FV Reichenbuch		-	8.200
Zuschuss Sanierung Umkleiden und Duschen FC Mosbach		25.000	-
Zuschuss Flutlichtsanierung SV Bergfeld		4.000	-

43180010 Kostenlose Überlassung städt. Hallen		151.750	151.750
Übernahme Pachtgelder und Grundsteuer		11.500	11.600
Subvention TV Mosbach für Wohnung und Jahnhallengaststätte KSt 42413101		9.860	9.860
Raumüberlassung Pattberghalle an den Fechtclub Kostenstelle 42413201		8.350	8.350
Kostenlose Überlassungen von städt. Hallen für je eine Veranstaltung		3.540	3.540

THH6
42
4210

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100001504: Sportbeauftragter												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0

4240 Bäder

Zuständigkeit:

Gebäudemanagement

Produkte

- 42.40.01 Freibäder

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 62-2 Technisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in

THH6
42
4240

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	5.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.440	2.440
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.440	2.440
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.440	7.440
11	-	Personalaufwendungen	19.376,65-	16.240-	28.680-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.984,57-	41.550-	33.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	18.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	822,48-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	801,05-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	6.632,63-	17.000-	7.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	8.000-	5.000-
		42410020 Aufwand für Strom	676,44-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	1.405,98-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	602,40-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	241,80-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	37,19-	50-	50-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	60,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.704,60-	1.500-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	21.950-	22.480-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,50-	500-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24,96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	428,54-	500-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.814,72-	80.240-	85.210-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.814,72-	72.800-	77.770-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.814,72-	72.800-	77.770-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.058,50-	53.190-	61.385-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	22.058,50-	53.190-	61.385-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	20.438,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.620,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	2.259-	2.290-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	548-	572-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	694-	590-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	407-	436-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	668-	681-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	361-	344-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	15.004-	17.212-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	32.692-	38.552-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	366-	396-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	191-	311-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.840-	4.240-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	500	540
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.340-	4.780-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.058,50-	57.030-	65.625-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.873,22-	129.830-	143.395-

Erläuterungen:

Budget BE4240-00 Freibad Reichenbuch			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.766	-19.000	-10.500

THH6
42
4240

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.957,94-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.957,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.957,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.957,94-	0	0	0	0	0	0	0

4241 Sportstätten

Zuständigkeit:

Gebäudemanagement**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Versammlungsstättenverordnung

Zielgruppe

- Schulen
- Vereine/ Verbände

Produktverantwortung

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

THH6
42
4241

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	53.180	36.300
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	53.180	36.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.059,80	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.059,80	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.017,78	135.450	138.050
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	129.817,78	135.000	137.600
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.120	7.060
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	7.120	7.060
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.577,58	225.750	211.410
11	-	Personalaufwendungen	146.489,60-	149.300-	194.570-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.749,11-	1.117.900-	716.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	475.000-	78.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	1.763,29-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	164.121,23-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	50.472,17-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	199.868,82-	220.000-	220.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	1.074,65-	0	0
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	198,96-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.997,59-	11.600-	11.600-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	504,99-	0	0
		42220020 Ausstattung HM 62-2	1.585,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	186,18-	0	0
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	300-	450-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	262.900-	234.200-
		42410020 Aufwand für Strom	110.238,92-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	36.968,04-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410030 Aufwand für Gas	19.488,53-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.198,20-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme	35.504,79-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	5.277,00-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl	18.318,21-	0	0
	42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	1.521,33-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	84.623,73-	117.300-	140.250-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.756,89-	12.400-	13.150-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	130,34-	150-	0
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	10.950,25-	18.250-	18.250-
	42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	0	20-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	177.760-	184.690-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657,26-	1.150-	1.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14,30-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	787,08-	600-	850-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	855,88-	550-	550-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	917.895,97-	1.446.110-	1.097.080-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	758.318,39-	1.220.360-	885.670-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	758.318,39-	1.220.360-	885.670-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.841,75-	358.358-	380.769-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	62.841,75-	358.358-	380.769-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	58.701,75-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	4.140,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	52.238-	43.318-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	12.666-	10.828-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	16.042-	11.167-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	9.421-	8.242-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.095-	2.660-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.173-	1.406-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.470-	1.791-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	15.262-	15.791-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	8.004-	11.371-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	14.956-	12.332-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.074-	6.224-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	7.960-	2.605-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	90.027-	103.274-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	82.079-	109.666-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.791-	9.063-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	18.630-	18.237-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.204-	7.175-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.268-	5.619-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	49.610-	54.590-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.380	14.960
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	61.990-	69.550-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.841,75-	407.968-	435.359-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	821.160,14-	1.628.328-	1.321.029-

Erläuterungen:

	Budget BE4241-00 Sportplätze und Elzstadion			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-174.880	-193.000	-193.000
42110000	Verbesserung Brandschutz Jahnhalle		300.000	-
	Brandmeldeanlage Odenwaldhalle Lohrbach		95.000	36.000
42120000	Unterhaltungs- und Regenerationsaufwendungen für Sportplätze im Stadtgebiet			

THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411001506: MFV - Sportplatz												
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	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.796,08-	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	9.796,08-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.796,08-	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.796,08-	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0

I42411005505: Jahnhalle

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	25.000-	0	0	0	0	15.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	15.000.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	15.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	15.000.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
I42411006505: NKG-Sporthalle												
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	25.000-	0	250.000-	750.000-	250.000-	2.725.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	250.000-	750.000-	250.000-	2.725.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	250.000-	750.000-	250.000-	2.725.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	250.000-	750.000-	250.000-	2.725.000-

I42412001505: Elzstadion												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.149,28-	400.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.149,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.149,28-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.149,28-	400.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023 Planungsrate für Sanierung oder Neubau Kunstrasenplatz
2024 Baumaßnahme

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42413001505: Sportplatz Diedesheim												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Bauen, Planen, Verkehr

Produkt- gruppe	Beschreibung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	336.724,88	338.970	370.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	817.660	792.410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.745.805,48	5.715.500	6.198.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.598,17	1.020.960	1.068.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.827,32	795.740	798.440
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	766,10	750	750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.004.146,42	1.112.470	1.075.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.103.868,37	9.802.050	10.303.600
12	-	Personalaufwendungen	3.052.001,28-	3.443.470-	3.631.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014.750,86-	5.028.590-	6.524.170-
15	-	Abschreibungen	883,56-	2.921.390-	3.191.670-
17	-	Transferaufwendungen	3.575.537,78-	3.606.540-	3.501.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.703,61-	610.760-	534.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.176.877,09-	15.610.750-	17.383.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.073.008,72-	5.808.700-	7.079.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	872.541	839.560
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	792.600	839.560
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	79.941	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.049.131,30-	7.197.556-	7.612.872-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	123.436,80-	932.600-	963.560-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.925.694,50-	6.264.956-	6.649.312-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	573.010-	648.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.049.131,30-	6.898.025-	7.421.442-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.122.140,02-	12.706.725-	14.500.962-

Erläuterungen:

Budget SOTHH7 61-1 Stadtplanung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-114.483	-135.800	-181.600
Budget SOTHH7 61-2 Tiefbau Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.161.337	-1.762.300	-2.388.900

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.196.777,96	8.880.420	9.407.660	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.717.458,21-	12.689.360-	14.191.450-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.680,25-	3.808.940-	4.783.790-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.406,00	1.570.000	440.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	350.882,10	80.000	20.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.500,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	87.338,38	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	957.126,48	1.650.000	460.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.598.385,28-	40.000-	40.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.174.284,70-	4.577.000-	5.415.000-	6.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.883,92-	120.000-	50.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.700,00-	200.000-	200.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.786.253,90-	4.937.000-	5.705.000-	6.700.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.829.127,42-	3.287.000-	5.245.000-	6.700.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.349.807,67-	7.095.940-	10.028.790-	6.700.000-

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50.000	50.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	50.000	50.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.955,13	1.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.955,13	1.500	2.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.955,13	51.500	52.500
11	-	Personalaufwendungen	391.423,03-	416.600-	376.570-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.614,01-	109.500-	138.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329,67-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	138,78-	1.000-	600-
		42320000 Leasing	1.915,38-	2.500-	1.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	76,33-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.606,04-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	60.025,14-	100.000-	130.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.522,67-	6.000-	6.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	82.820-	82.520-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.106,80-	8.000-	12.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.147,63-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.959,17-	8.000-	12.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.143,84-	616.920-	609.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	476.188,71-	565.420-	557.090-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	476.188,71-	565.420-	557.090-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	456,95-	255.696-	243.796-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	456,95-	255.696-	243.796-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	456,95-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	47.463-	43.157-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	11.508-	10.788-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	14.575-	11.125-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	8.560-	8.211-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.858-	5.251-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	3.063-	2.775-
		92112000 ILV Organisation	0,00	3.836-	3.536-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	39.836-	31.170-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	20.890-	22.445-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	12.750-	11.739-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	6.884-	5.925-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	54.597-	17.869-
		92112409 ILV Obertorzentrum	0,00	0	38.900-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	517-	838-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	17.724-	17.889-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.994-	6.831-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.639-	5.349-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.470-	20.390-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.470-	20.390-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	456,95-	274.166-	264.186-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476.645,66-	839.586-	821.276-

Erläuterungen:

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

-10.324

0

0

42710000 u.a. Bebauungspläne

THH7
51
5110

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
I51101002506: Sanierung Innenstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	490.000	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	240.000	0	490.000	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.718.716	1.718.716	0	846,00	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	63.312	63.312	0	846,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	1.647.404	1.647.404	0	0,00	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	1.958.716	1.718.716	490.000	846,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.131-	2.131-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	2.131-	2.131-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.509.829-	3.509.829-	0	8.311,63-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.342.976-	1.342.976-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	2.166.853-	2.166.853-	0	8.311,63-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	407.700-	7.700-	845.000-	7.700,00-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	7.700-	7.700-	0	7.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	400.000-	0	845.000-	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919.660-	3.519.660-	845.000-	16.011,63-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.960.944-	1.800.944-	355.000-	15.165,63-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101003506: Sanierungsgebiet Obertor												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.284.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	1.020.000	84.000	180.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.284.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	1.020.000	84.000	180.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	130.000	20.000	0
	68910000 Beiträge	210.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	130.000	20.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.494.000	0	0	0,00	1.020.000	20.000	0	1.040.000	1.214.000	200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.583.777-	1.583.777-	0	1.583.777,24-	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.583.777-	1.583.777-	0	1.583.777,24-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.564.547-	4.547-	160.000-	2.782,45-	350.000-	70.000-	1.700.000-	1.700.000-	140.000-	300.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.547-	4.547-	0	2.782,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.560.000-	0	160.000-	0,00	350.000-	70.000-	1.700.000-	1.700.000-	140.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148.325-	1.588.325-	160.000-	1.586.559,69-	350.000-	70.000-	1.700.000-	1.700.000-	140.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	654.325-	1.588.325-	160.000-	1.586.559,69-	670.000	50.000-	1.700.000-	660.000-	1.074.000	100.000-	0

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Unternehmer
- Behörden

Produktverantwortung

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.470,28	80.500	100.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.470,28	80.500	100.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.910,00	500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.372,36	690.000	690.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	612.372,36	690.000	690.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	694.752,64	771.000	792.000
11	-	Personalaufwendungen	695.852,52-	818.280-	855.770-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.710,88-	26.350-	21.550-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	288,55-	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	479,19-	550-	550-
		42320000 Leasing	1.385,16-	1.400-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.575,65-	8.000-	8.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	6.516,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.726,94-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	11.739,09-	14.400-	10.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.868,34-	18.000-	20.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14,31-	0	0
		44210010 Ehrenamtl. Entschädigung Sonstige	9.209,88-	10.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.423,30-	8.000-	8.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	220,85-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.431,74-	862.630-	897.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.679,10-	91.630-	105.320-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	53.679,10-	91.630-	105.320-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	405.058-	408.330-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	405.058-	408.330-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	79.716-	78.224-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	19.328-	19.554-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	24.480-	20.165-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	14.378-	14.884-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	5.263-	10.403-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	5.642-	5.497-
	92112000 ILV Organisation	0,00	7.066-	7.004-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	73.371-	61.751-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	38.477-	44.466-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	21.206-	21.091-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	11.449-	10.644-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	19.369-	6.339-
	92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	34.985-	50.987-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	32.645-	35.439-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	11.632-	12.272-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	6.052-	9.611-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	405.058-	408.330-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.679,10-	496.688-	513.650-

Erläuterungen:

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

661.143

741.600

761.600

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

42710010 ITEOS-Projekt Geodienste-Plattform für EU-INSPIRE-Richtlinie (Ifd. Kosten)

2.200

2.200

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51111001505: Umbau Räume Gutachterausschuss												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.109-	90.109-	0	1.556,14-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	90.109-	90.109-	0	1.556,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.109-	90.109-	0	1.556,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.109-	90.109-	0	1.556,14-	0	0	0	0	0	0	0

5210 Bauordnung

Zuständigkeit:	
Bauverwaltung und Baurecht	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH7
52
5210

Bauen, Planen, Verkehr
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	273.550,41	290.000	280.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	273.550,41	290.000	280.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587,51	4.300	6.500
		34810000 Erstattungen vom Land	6.587,51	4.300	6.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0
		35610000 Bußgelder	750,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.887,92	294.300	286.500
11	-	Personalaufwendungen	579.414,45-	618.380-	691.710-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.932,69-	112.100-	27.600-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	95,38-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	4.329,61-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	11.507,70-	111.600-	27.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3,81-	3.430-	2.770-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.814,50-	11.000-	11.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.156,17-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	395,68-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.820,04-	4.000-	4.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	7.526,34-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	3.916,27-	4.000-	4.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.165,45-	744.910-	733.180-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	333.277,53-	450.610-	446.680-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	333.277,53-	450.610-	446.680-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.081,30-	322.739-	280.593-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.081,30-	322.739-	280.593-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	2.081,30-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	61.169-	58.943-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	14.831-	14.734-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	18.784-	15.195-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	11.033-	11.214-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	3.817-	7.544-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	4.091-	3.986-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112000 ILV Organisation	0,00	5.124-	5.079-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	53.208-	44.781-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	27.903-	32.246-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.372-	15.954-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.839-	8.052-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0-	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	61.980-	20.285-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	2.391-	3.691-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	23.674-	25.700-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	116-	214-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	4.245	3.581
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.981-	9.283-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.672-	7.270-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	190-	170-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	190-	170-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.081,30-	322.929-	280.763-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.358,83-	773.539-	727.443-

Erläuterungen:

Budget BE5210-00 Bauordnung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	276.827	286.800	279.000

42710010	Digitalisierung BGV E-Bauakte		100.000	3.000
----------	-------------------------------	--	---------	-------

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Zuständigkeit:

Gebäudemanagement

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 62-1 Kaufmännisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in (52.20.01; 52.20.02)
- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in (52.20.05; 52.20.07)

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	8.060	8.060
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	8.060	8.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.819,17	237.000	237.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	249.819,17	237.000	237.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.449,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.449,00	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	766,10	750	750
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	766,10	750	750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	740	740
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	740	740
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.034,27	246.550	246.550
11	-	Personalaufwendungen	53.863,80-	58.760-	61.610-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.327,23-	248.600-	256.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.157,80-	57.000-	70.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	24.330,18-	10.000-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	28.716,27-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	21.774,95-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	4.001,87-	140.000-	140.000-
		42410020 Aufwand für Strom	44.867,99-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	15.491,61-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas	38.363,20-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.624,21-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	2.998,36-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl	7.064,92-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie	8.018,23-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	2.478,15-	300-	650-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.757,64-	15.550-	14.750-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.993,73-	8.750-	8.250-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	7.688,12-	17.000-	22.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	98.000-	95.530-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.191,03-	405.360-	413.790-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.156,76-	158.810-	167.240-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	43.156,76-	158.810-	167.240-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.941	0
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	79.941	0
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	79.941	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.456,50-	622.929-	690.533-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.456,50-	622.929-	690.533-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.740,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	716,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	15.642-	17.937-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.793-	4.484-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.804-	4.624-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.821-	3.412-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	402-	794-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	431-	420-
		92112000 ILV Organisation	0,00	539-	535-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	5.601-	4.714-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.937-	3.394-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.445-	5.171-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.400-	2.610-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	10.328-	3.380-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	540.160-	619.646-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	11.250-	11.342-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.492-	2.705-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	11.178-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.438-	3.009-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.269-	2.356-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.370-	42.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.980	2.190
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	39.350-	44.590-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.456,50-	580.358-	732.933-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.613,26-	739.168-	900.173-

Erläuterungen:

Budget SK4231-00 Mieten und Pachten 20-3
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

157.624

7.930

53.230

Budget SK4231-01 Mieten und Pachten 62-1 (neu seit 2024)
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-17.030

-109.680

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht	
-----------------------------------	--

Produkte

- **52.30.01 Unterschutzstellung**
- **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs-, und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten, wissenschaftliche Forschung
- Inventarisierung und Katalogisierung
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bauwillige
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Sachverständige

Produktverantwortung

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	68.060,90-	78.920-	91.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	5.000-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.060,90-	83.920-	96.580-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.060,90-	83.920-	96.580-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	68.060,90-	83.920-	96.580-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	875,00-	42.322-	39.644-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	875,00-	42.322-	39.644-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	861,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	14,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	7.229-	7.862-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.753-	1.965-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.220-	2.027-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.304-	1.496-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	462-	1.013-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	495-	535-
		92112000 ILV Organisation	0,00	620-	682-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	6.441-	6.010-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	3.378-	4.328-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.930-	2.127-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.042-	1.073-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	10.039-	3.286-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	936-	1.585-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.866-	3.449-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.059-	1.237-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	551-	969-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	875,00-	42.322-	39.644-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.935,90-	126.242-	136.224-

5350 Kombinierte Versorgung

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften**Produkte**

- 53.50.01 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Bereitstellung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

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

THH7
53
5350

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	999.415,73	1.007.000	969.000
		35110000 Konzessionsabgaben	999.415,73	1.007.000	969.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	999.415,73	1.007.000	969.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	999.415,73	1.007.000	969.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	999.415,73	1.007.000	969.000
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	999.415,73	1.007.000	969.000

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt

Produkte

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Breitbandverkabelung in allen Stadtteilen

Ziele

- Bereitstellung der Infrastruktur
- Versorgung der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5360

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Bereitstellung Telekommunikationseinr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	10.290	10.290
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	10.290	10.290
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.290	10.290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.875,69-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	14.875,69-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	85.250-	87.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.875,69-	85.250-	87.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.875,69-	74.960-	77.310-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.875,69-	74.960-	77.310-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.836-	5.778-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.836-	5.778-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	2.400-	2.354-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	582-	588-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	737-	607-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	433-	448-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	710-	701-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	383-	354-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	389-	408-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	203-	319-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.420-	11.350-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.360	1.440
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.780-	12.790-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.256-	17.128-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.875,69-	91.216-	94.438-

THH7
53
5360

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Bereitstellung Telekommunikationseinr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53605001506: Breitbandverkabelung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.351-	31.351-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	26.545-	26.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	4.806-	4.806-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.824-	80.824-	0	80.824,48-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	80.824-	80.824-	0	80.824,48-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.037.649-	1.037.649-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	1.037.649-	1.037.649-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.824-	1.149.824-	0	80.824,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.149.824-	1.149.824-	0	80.824,48-	0	0	0	0	0	0	0

5370 Abfallwirtschaft

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht**Produkte**

- 53.70.02 Grüngut
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5370

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.656,10	33.600	33.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.514,80	3.600	3.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.141,30	30.000	30.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.656,10	33.600	33.600
11	-	Personalaufwendungen	3.527,00-	5.880-	6.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.190-	3.190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,70-	170-	250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	240,70-	170-	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.767,70-	9.240-	9.890-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.888,40	24.360	23.710
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	29.888,40	24.360	23.710
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.403,00-	38.627-	40.637-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	20.403,00-	38.627-	40.637-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	12.122,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	8.281,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	789-	782-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	191-	196-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	242-	202-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	142-	149-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	50-	99-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	54-	52-
		92112000 ILV Organisation	0,00	67-	67-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	700-	589-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	367-	424-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	211-	212-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	114-	107-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	35.211-	37.200-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	312-	338-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	116-	123-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	60-	96-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.690-	3.090-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.690-	3.090-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.403,00-	41.317-	43.727-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.485,40	16.957-	20.017-

Erläuterungen:

Budget BE5370-00 Abfallentsorgung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	33.415	33.430	33.350

5380 Abwasserbeseitigung

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt

Produkte

- 53.80.01 **Ableitung von Abwasser**
- 53.80.02 **Reinigung von Abwasser**
- 53.80.03 **Kontrolle der Indirekteinleiter**
- 53.80.04 **Planungsleistungen**
- 53.80.05 **Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- 53.80.06 **Fachtechnische Leistungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters
- Globalberechnungen
- Gebührenveranlagungen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Abrechnung von Klärbeiträgen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen und der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Kanalnetzüberprüfung
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwasser aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Ableitung von Abwasser aus Gewerbe und Industrie zur Reinigung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5380

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	110.930	120.440
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	3.220	3.220
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	47.500	47.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	12.400	12.400
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	0,00	47.810	57.320
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.689.680,14	4.580.000	5.033.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.135,00	12.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.685.545,14	4.568.000	5.026.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.632,44	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.607,90	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.820	30.820
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	30.820	30.820
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.704.312,58	4.721.750	5.184.260
11	-	Personalaufwendungen	197.631,90-	249.630-	295.060-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.595,54-	863.400-	1.013.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	970.535,30-	850.000-	1.000.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	373,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.245,08-	13.000-	13.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	441,20-	400-	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5,07-	678.940-	647.960-
16	-	Transferaufwendungen	3.569.461,74-	3.600.000-	3.500.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.569.461,74-	3.600.000-	3.500.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.118,01-	61.200-	62.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31,71-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	774,45-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52.257,54-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	400,00-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.114,78-	2.200-	2.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	55.539,53-	57.000-	58.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.867.812,26-	5.453.170-	5.519.720-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.499,68-	731.420-	335.460-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	163.499,68-	731.420-	335.460-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	792.600	839.560
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	792.600	839.560
		38110060 Leistungsverrechnung Straßenenentwässerung	0,00	792.600	839.560
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.649,50-	290.857-	305.143-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	23.649,50-	290.857-	305.143-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	21.238,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.404,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	7,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	67.399-	71.209-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	16.342-	17.800-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	20.698-	18.357-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	12.156-	13.548-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.446-	3.256-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.550-	1.720-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.942-	2.192-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	20.163-	19.326-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	10.574-	13.917-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.281-	20.506-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	10.410-	10.350-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	20.089-	6.575-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	1.624-	1.746-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	28.603-	41.877-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.971-	11.092-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	33.533-	30.395-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.576-	11.932-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	5.503-	9.345-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	145.770-	157.820-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	16.270	22.860
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	162.040-	180.680-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.649,50-	355.973	376.597
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.149,18-	375.447-	41.137

Erläuterungen:

Budget BE5380-00 Abwasser 61-2			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.023.459	-853.000	-1.008.000
Budget BE5380-01 Abwasser 20-1			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.625.012	-3.657.000	-1.467.500

33210000 Gebühren ab 2012: Niederschlagswasser 0,35 €/m²; Schmutzwasser 1,92 €/m³
 Gebühren ab 2017: Niederschlagswasser 0,42 €/m²; Schmutzwasser 2,02 €/m³
 Gebühren ab 2020: Niederschlagswasser 0,50 €/m²; Schmutzwasser 2,25 €/m³
 Gebühren ab 2021: Niederschlagswasser 0,54 €/m²; Schmutzwasser 2,25 €/m³
 Gebühren ab 2022: Niederschlagswasser 0,66 €/m²; Schmutzwasser 2,34 €/m³
 Gebühren ab 2023: Niederschlagswasser 0,62 €/m²; Schmutzwasser 2,76 €/m³
 Gebühren ab 2024: Niederschlagswasser 0,59 €/m²; Schmutzwasser 2,65 €/m³
 Gebühren ab 2025: Niederschlagswasser 0,59 €/m²; Schmutzwasser 2,85 €/m³

43130000 Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Elz-Neckar

THH7
53
5380

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
I53800001506: Abwasserbeseitigung Mosbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	363.075,30	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	363.075,30	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	363.075,30	200.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.573,20-	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	5.573,20-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	116.000-	949.285,13-	1.550.000-	1.650.000-	750.000-	1.400.000-	1.500.000-	1.500.000-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	949.285,13-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	116.000-	0,00	1.550.000-	1.650.000-	750.000-	1.400.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.861,15-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.861,15-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18037000 Sopo für geleistete Zuwendungen priv.Unt	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	116.000-	959.719,48-	1.550.000-	1.650.000-	750.000-	1.400.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	116.000-	596.644,18-	1.350.000-	1.650.000-	750.000-	1.400.000-	1.500.000-	1.500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
I53801002506: Abwasser - Regenrückhaltebecken Bergfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	0	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	145.000	0	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	145.000	0	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355.000-	0	0	0,00	0	355.000-	0	0	0	0	0

I53802001506: Gewerbegebiet Weißes Feld III												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.800-	3.800-	0	3.800,00-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.800-	3.800-	0	3.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.800-	3.800-	0	3.800,00-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.800-	3.800-	0	3.800,00-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53804001506: Abw.- Erschließung Hofäcker (Lohrbach)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

5410 Gemeindestraßen

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt	
-----------------------------------	--

Produkte

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in (54.10.01 – Radwege)
- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in (54.10.01 – Straßen, Feldwege und Plätze; 54.10.02 - 54.10.04)

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	108.537,18	708.230	664.370
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	102.452,10	102.000	102.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.085,08	6.200	5.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	428.230	390.670
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	0,00	171.800	166.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.386,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.386,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.683,15	35.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	597,10	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.086,05	35.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.705,94	1.000	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	23.915,07	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	987,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	803,87	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.200	61.110
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	61.200	61.110
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.312,27	805.430	756.480
11	-	Personalaufwendungen	272.791,46-	312.970-	291.460-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.524,95-	2.016.160-	2.596.010-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.977.011,17-	1.645.000-	2.150.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	160.303,63-	150.000-	150.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	41.586,60-	40.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	42.219,78-	40.000-	40.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	521,88-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	382,18-	0	0
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	210-	210-
		42320000 Leasing	81,72-	150-	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	1.034,11-	1.500-	1.500-
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	0	400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.915,71-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	186.086,62-	109.000-	209.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	3.381,55-	29.500-	4.100-
14	- Planmäßige Abschreibungen	759,20-	1.394.510-	1.683.570-
16	- Transferaufwendungen	5.218,04-	6.540-	1.440-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	1.130-	1.130-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	310-	310-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.218,04-	5.100-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.846,12-	48.250-	78.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36,78-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	613,00-	650-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.543,71-	2.600-	2.300-
	44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	1.637,41-	0	0
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	33.423,00-	45.000-	75.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.592,22-	0	1.600-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.736.139,77-	3.778.430-	4.651.380-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.575.827,50-	2.973.000-	3.894.900-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.575.827,50-	2.973.000-	3.894.900-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	575.236,75-	2.058.398-	2.330.100-
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	792.600-	839.560-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	575.236,75-	1.265.798-	1.490.540-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	469.460,25-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	76.635,00-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	9.818,25-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	192,00-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	19.131,25-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	125.694-	143.169-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	30.476-	35.789-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	38.600-	36.908-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	22.670-	27.239-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.853-	3.167-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.986-	1.673-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.488-	2.132-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	25.834-	18.796-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	13.548-	13.535-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	36.387-	41.940-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	19.645-	21.167-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1	1
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	32.105-	10.508-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	839.141-	1.040.702-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.494-	10.787-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	33.533-	39.513-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	19.960-	24.404-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	10.385-	19.112-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	210.660-	237.460-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	145.180	160.410
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	355.840-	397.870-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	575.236,75-	2.269.058-	2.567.560-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.151.064,25-	5.242.058-	6.462.460-

Erläuterungen:

	Budget BE5410-01 Jagdgenossenschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-83.206	-80.000	-79.500
31410000	Für Gemeindeverbindungsstraßen		19,37 km x 2.600 Euro = 50.360 Euro	19,37 km 2.600 Euro = 50.360 Euro
	Pauschalzuweisung für Investitionen je ha Gemeindefläche		6.216 ha x 8,30 Euro = 52.200 Euro	6.216 ha x 8,30 Euro = 52.200 Euro
42120000	Straßenunterhaltung allgemein		1.400.000	1.925.000
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		160.000	160.000
	Unterhaltung der Feldwege (Abt. 20-3)		35.000	10.000
	Unterhaltung Radwege und Wanderbahn		50.000	55.000
42710000	Energieaufwand für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen		100.000	200.000
44410000	Kostenersatz für Wildschäden			

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100001500: 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	35.000-	13.457,54-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	13.457,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	35.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	13.457,54-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	13.457,54-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterungen:
Pauschalansatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	85.084,73	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	85.084,73	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	85.084,73	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	85.084,73	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100005506: Straßen im ges. Stadtgebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	171.196,09-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	158.960,85-	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	12.235,24-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	468.000-	836.241,32-	1.300.000-	1.500.000-	750.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	836.241,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	468.000-	0,00	1.300.000-	1.500.000-	750.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	468.000-	1.007.437,41-	1.300.000-	1.500.000-	750.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	468.000-	1.007.437,41-	1.300.000-	1.500.000-	750.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100006506: Straßenbeleuchtung im ges. Stadtgebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	59.110,09-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	59.110,09-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	60.000-	70.000-	80.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	60.000-	70.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.110,09-	50.000-	50.000-	0	60.000-	70.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.110,09-	50.000-	50.000-	0	60.000-	70.000-	80.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	4.520,12-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	4.520,12-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	80.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	80.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	4.520,12-	80.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	4.520,12-	80.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100008506: Radwege 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	64.543,31-	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	15,16-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	64.528,15-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	100.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	100.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	64.543,31-	100.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	64.543,31-	100.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

Umsetzung neues Radverkehrskonzept

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
I54100009506: Radweg Wanderbahn bei Lohrbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102006506: Gewerbegebiet Weißes Feld III												
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-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
I54102007506: Waldhauerbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.909.282-	159.282-	60.000-	60.291,07-	50.000-	200.000-	3.500.000-	2.500.000-	1.000.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	159.282-	159.282-	0	60.291,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.750.000-	0	60.000-	0,00	50.000-	200.000-	3.500.000-	2.500.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.909.282-	159.282-	60.000-	60.291,07-	50.000-	200.000-	3.500.000-	2.500.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.409.282-	159.282-	60.000-	60.291,07-	50.000-	200.000-	3.500.000-	1.500.000-	500.000-	0	0

Erläuterungen:

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt**Produkte**

- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 61-3 Bauhof – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.088,04	9.500	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.088,04	9.500	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.088,04	9.500	10.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.275,87-	220.000-	210.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	54.715,02-	80.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	60,44-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.721,95-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.482,34-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	105.296,12-	140.000-	140.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.420-	10.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.275,87-	224.420-	220.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.187,83-	214.920-	210.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	154.187,83-	214.920-	210.150-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	592.844,55-	1.059.540-	1.076.294-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	123.436,80-	140.000-	124.000-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	469.407,75-	919.540-	952.294-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	353.696,75-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	114.591,25-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	1.119,75-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	6.317-	5.916-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.532-	1.479-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.940-	1.525-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.139-	1.125-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.868-	1.760-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.009-	889-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	904.177-	937.774-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.025-	1.024-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	533-	802-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	340-	1.040-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	340-	1.040-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	592.844,55-	1.059.880-	1.077.334-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747.032,38-	1.274.800-	1.287.484-

Erläuterungen:

Budget BE5450-00 Straßenreinigung/Winterdienst Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-96.990	-130.500	-130.000
---	---------	----------	----------

34880000 Erträge von Straßenreinigung und Ölspurbeseitigungen

42710000 Aufwand für Straßenreinigung inkl. Ölspurbeseitigungen		70.000	70.000
Aufwand für Winterdienst		70.000	70.000

5460 Parkierungseinrichtungen

Zuständigkeit:	
Planen, Technik und Umwelt	

Produkte

- **54.60** **Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten)
- Planung und Betrieb des städtischen Parkleitsystems

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/-innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/ Gäste

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7
54
5460

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	201.786,05	210.000	210.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.786,05	210.000	210.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.352,23	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	14.352,23	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283,40	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.283,40	4.000	4.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.421,68	237.620	237.620
11	-	Personalaufwendungen	19.857,98-	35.540-	22.120-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.698,37-	317.400-	339.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	301.000-	323.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	6.259,84-	7.000-	7.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	7.150-	6.900-
		42410020 Aufwand für Strom	1.426,44-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	503,17-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	510,60-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	744,61-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	722,03-	750-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.531,68-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	70.960-	46.910-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812,52-	2.700-	2.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,02-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.848,49-	1.700-	1.700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	963,01-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.368,87-	426.600-	410.980-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	185.052,81	188.980-	173.360-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	185.052,81	188.980-	173.360-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.686,50-	89.459-	85.836-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	27.686,50-	89.459-	85.836-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	25.358,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.328,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	14.124-	12.076-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.425-	3.019-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.337-	3.113-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.547-	2.298-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	201-	198-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	215-	105-
		92112000 ILV Organisation	0,00	270-	134-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.800-	1.179-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.469-	849-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.087-	3.552-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.206-	1.793-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	1.668-	546-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	47.456-	52.614-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.246-	676-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.242-	2.067-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.166-	1.619-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.510-	6.620-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.210	1.290
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	7.720-	7.910-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.686,50-	95.969-	92.456-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.366,31	284.949-	265.816-

Erläuterungen:

42110000 Standsicherheit/Sanierung Parkscheune Neckarelz
(erneute Veranschlagung)

301.000

323.000

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54601003500: City-Parkhaus - Beteiligung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	31.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr.	0	0	0	31.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	31.500,00	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	31.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
I54601003507: Parkleitsystem/Parkscheinautomaten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	151,13-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	151,13-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.899,90-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	11.899,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.051,03-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.051,03-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt**Produkte**

- 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in

THH7
54
5470

Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	156.383,94	269.730	279.210
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	156.383,94	150.000	150.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	119.730	129.210
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.474,00	9.500	9.500
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	9.474,00	9.500	9.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	470	370
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	470	370
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.857,94	279.700	289.080
11	-	Personalaufwendungen	25.102,23-	19.120-	20.760-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.393,02-	31.380-	29.580-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.867,77-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	2.238,72-	10.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	7.280-	7.280-
		42410020 Aufwand für Strom	5.094,44-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	356,31-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	342,24-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	378,20-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	3.169,56-	8.200-	6.200-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	945,78-	900-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	5.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	238.240-	255.760-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.208,47-	315.500-	300.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,13-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55,38-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.329,52-	15.000-	20.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	264.817,44-	300.000-	280.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.703,72-	604.240-	606.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.845,78-	324.540-	317.520-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	155.845,78-	324.540-	317.520-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.914,50-	100.323-	90.864-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.914,50-	100.323-	90.864-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	9.778,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.136,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	18.490-	17.746-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.483-	4.436-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5.678-	4.575-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.335-	3.376-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	141-	278-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	151-	147-
		92112000 ILV Organisation	0,00	189-	187-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.960-	1.650-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.028-	1.188-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.405-	5.223-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.918-	2.636-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	1.491-	488-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	23.595-	21.292-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	872-	947-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	26.081-	21.276-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.965-	3.039-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.542-	2.380-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.710-	26.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	14.700	17.590
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	36.410-	43.690-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.914,50-	122.033-	116.964-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.760,28-	446.573-	434.484-

Erläuterungen:

Budget BE5470-00 ÖPNV			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-118.583	-171.000	-156.000

31410000 Zuschuss Linienverkehr

44520000 Ruftaxi

44570000 Linienverkehr Mosbach

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700001505: ÖPNV												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	5.000,00	200.000	150.000	0	200.000	110.000	100.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	200.000	150.000	0	200.000	110.000	100.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	292.406,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	292.406,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	297.406,00	200.000	150.000	0	200.000	110.000	100.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	465.421,45-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	465.421,45-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	149.000-	0,00	300.000-	350.000-	0	300.000-	100.000-	200.000-	0

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Zuständigkeit:	
Gebäudemanagement	

Produkte

- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Ziele

- Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Auftragsgrundlage

- Bauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 62-2 Technisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.000	2.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	50,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	11.175,42-	15.830-	21.120-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.069,26-	59.420-	402.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.000-	370.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	3.216,21-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	7.394,03-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	12.000-	20.000-
		42410020 Aufwand für Strom	7.203,99-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	1.643,61-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.678,92-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	365,80-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	28.053,97-	20.000-	8.150-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	414,54-	600-	600-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	3.025,16-	1.320-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	73,03-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	6.460-	9.530-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.244,68-	81.710-	433.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.194,68-	79.710-	431.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.194,68-	79.710-	431.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.221,75-	24.510-	50.454-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.221,75-	24.510-	50.454-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.889,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	332,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	4.627-	13.921-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.122-	3.480-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.421-	3.589-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	834-	2.649-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111401 ILV Personalrat	0,00	221-	437-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	237-	231-
	92112000 ILV Organisation	0,00	297-	294-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	3.081-	2.593-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.615-	1.867-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.269-	4.051-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	685-	2.044-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	6.672-	9.609-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.371-	1.488-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	696-	2.357-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	362-	1.846-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	60-	2.160-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	60-	2.160-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.221,75-	24.570-	52.614-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.416,43-	104.280-	484.114-

Erläuterungen:

Budget BE5490-00 Toilettenwagen 80-2
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-23

-500

-500

42110000 Kernsanierung einer WC-Einheit

-

300.000

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	92.304,73-	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	92.304,73-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	107.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	107.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	107.600-	92.304,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	107.600-	92.304,73-	0	0	0	0	0	0	0

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Amtsleiter/-in (55.10.01; 55.10.02; 55.10.04)
- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in (55.10.03)

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	4.740	4.740
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	4.740	4.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,10	3.200	3.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	3.255,10	0	0
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	3.200	3.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.250	7.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	7.250	7.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.255,10	15.190	15.240
11	-	Personalaufwendungen	87.264,65-	85.630-	174.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.162,55-	386.810-	455.560-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	269.898,49-	295.000-	335.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-2	81.986,08-	70.000-	100.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	48,25-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	8.292,70-	0	0
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	8.410-	8.410-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	7.500-	5.500-
		42410020 Aufwand für Strom	3.355,89-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	695,77-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	598,92-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	104,78-	100-	150-
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	0	800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	238,15-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.943,52-	5.300-	5.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	99.300-	111.360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,27-	100.100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,12-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	585,16-	100.000-	0
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	598,99-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.716,47-	671.840-	741.490-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	455.461,37-	656.650-	726.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	455.461,37-	656.650-	726.250-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	479.345,25-	918.197-	1.021.788-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	479.345,25-	918.197-	1.021.788-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	422.907,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	55.099,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	524,25-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	815,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	23.566-	31.646-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.714-	7.911-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	7.237-	8.158-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.250-	6.021-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	442-	2.253-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	474-	1.191-
		92112000 ILV Organisation	0,00	593-	1.517-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	6.161-	13.375-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	3.231-	9.631-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.770-	8.944-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.655-	4.514-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	13.259-	4.340-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	819.553-	893.174-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.741-	7.676-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	14.904-	12.158-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.714-	5.204-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.932-	4.076-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.200-	22.590-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.450	3.850
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	21.650-	26.440-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	479.345,25-	936.397-	1.044.378-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	934.806,62-	1.593.047-	1.770.628-

Erläuterungen:

Budget BE5510-00 Öffentliche Grünflächen			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-374.462	-495.600	-485.600

44310000	Konzeption Grünanlagen		50.000	-
	Konzeption Spielplätze		50.000	-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100001504: Kinderspielplätze												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	110.739,63-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult., Sport-, Fre	0	0	0	110.739,63-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	180.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.739,63-	110.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.739,63-	110.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	180.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
I55101001506: LGS-Park - Baumaßnahmen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.327,49	0	0	0	0	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	14.327,49	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	14.327,49	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.327,49	0	400.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55104001506: Kneipp-Anlage Lohrbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	75.000	0	0	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	75.000	0	0	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	75.000	0	0	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.168-	5.168-	14.800-	5.168,35-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.168-	5.168-	0	5.168,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	14.800-	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.168-	5.168-	14.800-	5.168,35-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.168-	5.168-	14.800-	5.168,35-	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0

5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt	
-----------------------------------	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Amtsleiter/-in (55.20.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz – Abteilungsleiter/-in (55.20.02)
- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in (55.20.03)

THH7
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	5.140	4.060
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	5.140	4.060
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.370	3.370
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.370	3.370
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.510	7.430
11	-	Personalaufwendungen	18.829,03-	27.980-	29.570-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.666,01-	42.550-	63.090-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	32.111,81-	40.000-	60.000-
		42310000 Mieten und Pachten	546,00-	0	0
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	550-	590-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	2.000-	2.500-
		42410020 Aufwand für Strom	1.626,60-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	381,60-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	23.430-	21.220-
16	-	Transferaufwendungen	858,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	858,00-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273,61-	2.270-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,57-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270,04-	2.270-	2.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.626,65-	96.230-	116.180-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.626,65-	87.720-	108.750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.626,65-	87.720-	108.750-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.073,75-	85.619-	87.098-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	36.073,75-	85.619-	87.098-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	29.407,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	6.666,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	4.295-	4.671-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.041-	1.168-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.319-	1.204-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	775-	889-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111401 ILV Personalrat	0,00	151-	298-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	162-	157-
	92112000 ILV Organisation	0,00	202-	201-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.100-	1.768-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.101-	1.273-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.203-	1.327-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	649-	670-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	2.337-	765-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	64.619-	67.278-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	934-	1.014-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	3.726-	3.039-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	660-	772-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	343-	605-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.580-	6.310-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.300	3.740
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.880-	10.050-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.073,75-	91.199-	93.408-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.700,40-	178.919-	202.158-

Erläuterungen:

42120000	Unterhaltung Quellwasserleitungen	10.000	10.000
	Unterhaltung Gewässer	30.000	50.000

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht	
-----------------------------------	--

Produkte

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräber, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, die nicht in die Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude
- Grabbausubstanz und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Volle Kostendeckung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
- Privatrechtliche Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in

THH7
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	6.285,08	6.650	6.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.055,42	6.050	6.050
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	229,66	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	600	600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	498.932,60	505.000	525.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.540,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	494.392,60	500.000	520.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120	120
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	120	120
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.217,68	511.770	531.770
11	-	Personalaufwendungen	50.121,56-	69.670-	66.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.832,86-	204.000-	501.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	19.000-	318.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	5.018,55-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	2.780,15-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	104.761,43-	125.000-	125.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,95-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	11.936,88-	12.000-	12.000-
		42220020 Ausstattung HM 62-2	261,80-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	30.000-	30.000-
		42410020 Aufwand für Strom	6.909,19-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	2.949,05-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas	4.083,90-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	588,98-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	1.488,00-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl	14.429,90-	0	0
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	164,09-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	7.736,42-	5.000-	4.500-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.034,28-	2.100-	2.580-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	3.770,15-	5.500-	3.950-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	85,03-	100-	100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	65,65-	0	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	290,00-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	97,96-	500-	500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	8.375,50-	4.800-	4.800-
14	- Planmäßige Abschreibungen	115,00-	119.690-	123.860-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,35-	1.000-	1.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,20-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	3.686,50-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	416,65-	1.000-	1.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.181,77-	394.360-	693.740-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	273.035,91	117.410	161.970-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	273.035,91	117.410	161.970-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	261.491,00-	593.007-	571.607-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	261.491,00-	593.007-	571.607-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	229.953,75-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	31.290,50-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	216,75-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	30,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	16.496-	23.909-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.000-	5.976-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5.066-	6.163-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.975-	4.549-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	512-	1.013-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	549-	535-
	92112000 ILV Organisation	0,00	688-	682-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.141-	6.010-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	3.745-	4.328-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.648-	6.902-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.509-	3.483-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	13.294-	4.351-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	524.126-	493.095-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.177-	3.449-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	204-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.550-	4.016-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.326-	3.145-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.290-	36.440-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	470
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	31.690-	36.910-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.491,00-	624.297-	608.047-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.544,91	506.887-	770.017-

Erläuterungen:

Budget BE5530-00 Friedhöfe
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

383.932

372.450

392.450

42120000 u.a. Heckenschnitt auf versch. Friedhöfen

35.000

35.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.472,09-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.472,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.472,09-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.472,09-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	142.811,83-	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	142.811,83-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	97.800-	0,00	180.000-	145.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	97.800-	0,00	180.000-	145.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97.800-	142.811,83-	180.000-	145.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	97.800-	142.811,83-	180.000-	145.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-	0
I55301002506: FH Mos - Erweiterung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55302001505: FH Neckarelz - Anbau Kapelle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt

Produkte

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen [Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)]
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz u.a.
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	49.066,60	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.066,60	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.066,60	0	0
11	-	Personalaufwendungen	44.254,46-	18.630-	20.530-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.868,44-	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.350,00-	5.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	54.518,44-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,29-	800-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,32-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	163,97-	300-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.802,19-	24.430-	21.230-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.735,59-	24.430-	21.230-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	53.735,59-	24.430-	21.230-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.516,00-	23.548-	31.343-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.516,00-	23.548-	31.343-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.104,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	366,50-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	45,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.851-	3.772-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	449-	943-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	569-	972-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	334-	718-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	110-	615-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	118-	325-
		92112000 ILV Organisation	0,00	148-	414-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.540-	3.653-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	808-	2.631-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	498-	993-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	269-	501-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	6.267-	2.051-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	9.487-	10.628-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	685-	2.097-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	273-	578-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	142-	453-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.516,00-	23.548-	31.343-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.251,59-	47.978-	52.573-

Erläuterungen:

Budget BE5540-00 Naturschutz/Landschaftspflege (seit 2023)
 Zuschuss (-) / Überschuss (+) -9.466
 seit 2024 siehe Budget SOTHH7 61-1

44290010 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Neckar-Odenwald-Kreis e.V.

5550 Forstwirtschaft

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften

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

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	24.240	24.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	24.000	24.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	240	240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.054,52	718.760	769.700
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	4.567,45	0	0
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	15.196,52	15.350	14.900
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	3.410	34.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	861.290,55	700.000	720.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.052,53	53.340	53.340
		34810000 Erstattungen vom Land	102.833,90	39.340	39.340
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.218,63	13.000	13.000
		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	997.132,61	796.340	847.280
11	-	Personalaufwendungen	514.976,41-	527.700-	496.310-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.579,29-	349.920-	380.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	8.500-	8.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	19,68-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	15.375,51-	27.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	2.267,13-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.965,39-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	68,64-	120-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	1.400-	1.400-
		42410020 Aufwand für Strom	1.024,05-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	154,08-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.766,70-	2.950-	2.950-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.541,08-	4.600-	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	478,29-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	0	4.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.163,33-	12.000-	12.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.082,12-	7.000-	5.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	642,11-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	230.651,25-	275.800-	285.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.379,93-	5.350-	5.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,48-	12.750-	9.740-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.847,35-	39.500-	39.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.672,71-	20.000-	20.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.971,40-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.543,20-	14.500-	14.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.660,04-	3.000-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	838.403,53-	929.870-	926.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.729,08	133.530-	78.970-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	158.729,08	133.530-	78.970-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	879,00-	212.621-	202.710-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	879,00-	212.621-	202.710-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	779,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	100,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	60.028-	57.935-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	14.554-	14.482-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	18.434-	14.935-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	10.827-	11.023-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	3.214-	6.353-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	3.445-	3.357-
		92112000 ILV Organisation	0,00	4.315-	4.277-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	11.202-	10.017-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	23.497-	27.155-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.305-	15.905-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.803-	8.027-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	16.068-	5.259-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	3.346-	1.734-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.984-	5.749-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.944-	9.255-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.654-	7.248-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.750-	74.190-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	60	70
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	63.810-	74.260-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	879,00-	276.371-	276.900-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.850,08	409.901-	355.870-

Erläuterungen:

	Budget BE5550-00 Forstwirtschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	705.657	447.270	436.540
31410000	Förderung für die Aufarbeitung von Schadholz			
34210000	Planmäßiger jährlicher Holzeinschlag 12.600 Fm nach Betriebsplan 2017 bis 2026			
42120000	Lagerschuppen Friedhof Neckarelz		-	220.000
42710010	Neues Lizenzmodell „Forstverwaltung Software“ (erneute Veranschlagung)		5.350	5.800
97100000	Auf die Verzinsung des Waldbestandes wird verzichtet.			

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500003504: Stadtwald												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	0,00	110.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	40.000-	0,00	110.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	110.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	110.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständigkeit:	
Bauverwaltung und Baurecht	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in (56.10.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz – Abteilungsleiter/-in (56.10.05)
- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in (56.10.07; 56.10.08)

THH7
56
5610

Bauen, Planen, Verkehr
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	16.452,08	0	32.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	32.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.452,08	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.452,08	0	32.000
11	-	Personalaufwendungen	17.854,48-	83.950-	109.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.624,20-	31.000-	82.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	46.624,20-	30.000-	81.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486,28-	2.270-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,04-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	214,20-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270,04-	2.270-	2.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.964,96-	117.220-	193.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.512,88-	117.220-	161.950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	50.512,88-	117.220-	161.950-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.269-	50.322-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	48.269-	50.322-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	10.176-	11.924-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.467-	2.981-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.125-	3.074-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.835-	2.269-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	653-	1.290-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	700-	682-
		92112000 ILV Organisation	0,00	876-	869-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	9.101-	7.660-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.773-	5.516-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.715-	3.277-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.466-	1.654-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	4.066-	1.331-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.050-	4.396-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.490-	1.907-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	775-	1.493-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.269-	50.322-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.512,88-	165.489-	212.272-

Erläuterungen:

Budget BE5610-00 Altlasten			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-1.000	-1.000

42710000 Beauftragungen/externe Leistungen durch Fachingenieure Klimaschutz usw.

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

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

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

THH8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.997,80	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	17.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.689,69	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.565,68	157.940	145.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.232,19	69.800	167.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	615.439,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	860	780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.045.924,97	269.600	357.730
12	-	Personalaufwendungen	472.555,66-	572.780-	658.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.374,07-	331.620-	339.370-
15	-	Abschreibungen	105,00-	115.650-	113.360-
17	-	Transferaufwendungen	57.184,31-	127.500-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.884,52-	33.400-	33.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.028.103,56-	1.180.950-	1.200.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.821,41	911.350-	843.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149.632,50-	586.155-	632.395-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	149.632,50-	586.155-	632.395-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.280-	29.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.632,50-	613.435-	661.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.811,09-	1.524.785-	1.505.065-

Erläuterungen:

Budget SOTHH8 80-1 Wirtschaft, Stadtmarketing
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-92.371

-116.050

-117.850

THH8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.007.517,13	254.740	339.440	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.118,30-	1.065.300-	1.087.460-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.601,17-	810.560-	748.020-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.959,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.959,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.784,33-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.953,19-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.924,25-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	262.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.661,77-	0	262.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.702,77-	0	262.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	78.303,94-	810.560-	1.010.520-	0

5710 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Zuständigkeit:

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

Produkte

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Weiterentwicklung des Handelsstandorts
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung
- Betrieb und Vermarktung des Existenzgründerzentrums „Die Ideenwerkstatt“
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Gewerbegebiets TECH-N-O
- Darstellung der Finanzbeziehungen zum Zweckverband GENO, welcher den TECH-N-O verwaltet und vermarktet

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/-innen

Produktverantwortung

- 80-1 Stadtmarketing und Tourismus – Abteilungsleiter/-in

THH8
57
5710

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.500,00	7.620	7.620
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.500,00	4.000	4.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	3.620	3.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.398,18	21.000	5.700
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	17.166,70	21.000	5.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.231,48	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.530,84	69.700	163.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.914,84	69.200	163.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	616,00	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	615.439,61	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	615.439,61	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	755.868,63	98.320	176.820
11	-	Personalaufwendungen	173.410,94-	295.080-	318.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.162,31-	80.350-	81.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	22.707,31-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	414,33-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	75,62-	750-	750-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	737,50-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	203,64-	400-	400-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	7.000-	7.000-
		42410020 Aufwand für Strom	3.006,04-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	408,15-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas	2.069,71-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	394,68-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	24,80-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie	788,80-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	3.670,43-	3.800-	5.100-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.502,67-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.947,56-	2.000-	2.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	747,18-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	54.389,44-	60.100-	60.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	74,45-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	48.500-	48.090-
16	-	Transferaufwendungen	57.184,31-	127.500-	51.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.600,00-	87.500-	14.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	23.584,31-	30.000-	37.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.946,85-	5.400-	5.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	91,32-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.220,00-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.425,59-	3.600-	3.500-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	171,30-	0	0
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	38,64-	50-	50-
		44410010 Versicherungen 30-0	0,00	50-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.704,41-	556.830-	505.060-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	428.164,22	458.510-	328.240-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	428.164,22	458.510-	328.240-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.881,25-	289.170-	310.371-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	79.881,25-	289.170-	310.371-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	73.021,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	6.843,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	9,75-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	7,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	33.296-	32.132-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	8.073-	8.032-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	10.225-	8.283-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6.005-	6.114-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.014-	3.832-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	2.159-	2.025-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.704-	2.580-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	28.074-	22.744-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	14.722-	16.378-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	8.940-	8.756-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.827-	4.419-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	20.540-	6.722-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	15.004-	17.212-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	112.348-	146.907-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	12.491-	13.053-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	291-	2.097-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.904-	5.095-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.552-	3.990-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.730-	10.720-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	430	450
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.160-	11.170-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.881,25-	298.900-	321.091-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.282,97	757.410-	649.331-

Erläuterungen:

	Budget BE5710-00 Interkommunales Gewerbegebiet			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	79.315	-18.300	149.000
42310010	Jährliche Lehrstellenbörse		1.000	1.000
42710000	u.a. Weihnachtsbeleuchtung			
	- Auf-/Abbau		20.000	20.000
	- Instandhaltung		-	15.000
	Nette Toilette		2.800	4.630
43170000	Gründerfonds		10.000	-
43180000	Zuschuss Frühlingsfest lt. Vereinsförderrichtlinien		24.000	30.000
	Mietzuschuss DHBW		-	5.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57100001504: GENO - Beteiligung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	262.500-	0	0	0,00	0	262.500-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	262.500-	0	0	0,00	0	262.500-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	291.446-	291.446-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18033000 Sonderposten für gel. Zuwendungen Zweckve	291.446-	291.446-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.946-	291.446-	0	0,00	0	262.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	553.946-	291.446-	0	0,00	0	262.500-	0	0	0	0	0

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuständigkeit:	
Wirtschaft und Kultur	

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Märkten und Jahrmärkten
- Betrieb des Hafens Neckarelz
- Betrieb des Bürgerzentrums Sattelbach, des Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach und Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch
- Betrieb der Ortsrufanlage Reichenbuch

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Bereitstellung der Infrastruktur
- Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Unternehmer
- Vereine

Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt – Abteilungsleiter/-in (57.30.06)
- 80-1 Stadtmarketing und Tourismus – Abteilungsleiter/in (57.30.07)
- 62-2 Technisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in (57.30.09)

THH8
57
5730

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	10.040	13.550
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	10.040	13.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.651,88	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.651,88	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.464,20	62.640	62.440
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	23.899,18	22.000	22.800
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	34.983,80	25.000	25.000
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	8.240	9.140
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.581,22	7.400	5.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	860	780
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	860	780
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.116,08	96.540	99.770
11	-	Personalaufwendungen	122.445,15-	130.940-	127.830-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.237,80-	121.070-	122.920-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	4.283,80-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	10.033,27-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	377,91-	2.500-	2.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.029,76-	11.000-	11.000-
		42220020 Ausstattung HM 62-2	1.382,37-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	54.500-	47.500-
		42410020 Aufwand für Strom	14.776,05-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	1.078,19-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	812,40-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	1.754,40-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl	15.621,85-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie	4.123,04-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie	612,50-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	11.030,15-	8.700-	12.200-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.084,99-	2.600-	2.600-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	427,08-	450-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	1.714,24-	3.220-	3.220-
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	36.021,35-	38.000-	43.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	74,45-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	105,00-	62.780-	62.430-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,54-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	285,56-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	748,98-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.822,49-	315.790-	314.180-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.706,41-	219.250-	214.410-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	155.706,41-	219.250-	214.410-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.852,50-	179.451-	188.961-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	35.852,50-	179.451-	188.961-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	32.789,75-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.062,75-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	18.040-	17.582-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.374-	4.395-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5.540-	4.532-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.254-	3.345-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	869-	1.757-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	931-	928-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.166-	1.183-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	12.112-	10.429-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	6.351-	7.510-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.944-	4.863-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.669-	2.454-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	1.077-	1.371-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	11.485-	3.758-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	45.013-	51.637-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	49.792-	62.186-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.389-	5.985-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	2.321-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.712-	2.829-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.411-	2.216-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.470-	18.820-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.600	7.220

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	23.070-	26.040-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.852,50-	196.921-	207.781-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.558,91-	416.171-	422.191-

Erläuterungen:

	Budget BE5730-00 Wochenmarkt 30-1				
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	13.274	20.500	20.500	
42710000	Unterhaltung der Ortsrufanlage Reichenbuch		1.000	1.000	

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57304001505: Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	7.839,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	7.839,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	7.839,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.003,26-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre	0	0	0	15.003,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.003,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.164,26-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung/Herstellung eines „Gruschd-Dausch-Häjsle“

5750 Tourismus

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur

Produkte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Betrieb der Touristinformation im Gebäude Marktplatz 4
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw.
- Beratung und Information von Gästen/ potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbematerialien, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)
- Organisation und Durchführung des Mosbacher Weihnachtsmarktes
- Kartenvorverkauf für Dritte

Ziele

- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen und der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Mosbach
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- / Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden / Gästen
- Bereicherung des kulturellen Angebots
- Erlöseerzielung zur Aufstockung des Werbeetats

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Gäste
- Gewerbliche Wirtschaft (insbesondere Gastronomie)

Produktverantwortung

- 80-1 Stadtmarketing und Tourismus – Abteilungsleiter/-in

THH8
57
5750

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	28.497,80	340	340
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.497,80	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	340	340
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.037,81	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.037,81	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.703,30	74.300	77.300
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	23.343,27	36.000	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.950,56	23.300	23.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.409,47	15.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.701,35	100	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	109.831,10	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.870,25	100	3.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.940,26	74.740	81.140
11	-	Personalaufwendungen	176.699,57-	146.760-	211.790-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.973,96-	130.200-	134.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	7.500-	7.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	294,05-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	114,25-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,74-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	235,96-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	9.600,00-	9.600-	9.600-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.920,00-	600-	600-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	4.600-	4.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.475,95-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas	766,93-	0	0
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	68,95-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	3.149,67-	3.600-	4.500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	171,36-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	409,41-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	244.450,69-	100.000-	104.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	3.300-	3.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.370-	2.840-
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.903,13-	27.000-	27.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	941,04-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	21.104,93-	22.000-	22.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.474,93-	5.000-	5.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	179,81-	0	0
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	6,06-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	196,36-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.576,66-	308.330-	381.580-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	254.636,40-	233.590-	300.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	254.636,40-	233.590-	300.440-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.898,75-	117.534-	133.063-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	33.898,75-	117.534-	133.063-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	30.668,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.049,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	139,75-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	42,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	22.961-	25.764-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.567-	6.440-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	7.051-	6.642-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.141-	4.902-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.356-	3.008-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	1.453-	1.589-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.820-	2.025-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	18.903-	17.853-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	9.913-	12.856-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.180-	7.035-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.337-	3.550-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	15.004-	17.214-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	5.698-	4.418-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.410-	10.246-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	586-	2.221-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.390-	4.093-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.764-	3.206-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	80-	40-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	30	30
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	110-	70-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.898,75-	117.614-	133.103-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.535,15-	351.204-	433.543-

Erläuterungen:

	Budget BE5750-00 Tourismus Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-61.010	-57.400	-60.450
	Budget BE5750-02 Weihnachtsmarkt Zuschuss (-) / Überschuss (+) (neu ab 2024)		3.700	3.700
42710000	Prospekte/Souvenir-Artikel u. a. Erneuerung touristischer Rundgangsschilder		-	8.000
44290010	Mitgliedschaften			
	- Die Burgenstraße e.V.		800	800
	- Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.		800	900
	- Deutsche Fachwerkstraße in der AG Deutsche Fachwerkstädte e.V.		3.200	3.210
	- Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.		4.960	4.930
	- Naturpark Neckartal-Odenwald		3.500	3.600
	- Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.		6.360	6.360
	- Kleinstadtperlen Baden-Württemberg		2.380	2.500

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57500001504: Tourist-Info - 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	43.000-	1.924,25-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	1.924,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	43.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.000-	1.924,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.000-	1.924,25-	0	0	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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.758.907,32	39.547.500	42.305.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.760.559,40	19.072.000	19.180.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313.802,28	495.000	220.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.637,02	152.200	182.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.978.906,02	59.266.700	61.888.100
12	-	Personalaufwendungen	20.994,13-	22.520-	29.030-
15	-	Abschreibungen	24.884,19-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	872.749,16-	1.300.000-	1.200.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.007.382,40-	19.119.400-	21.371.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,57-	50.000-	243.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.926.013,45-	20.541.920-	22.407.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.052.892,57	38.724.780	39.481.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.443-	180.070-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	208.443-	180.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	185.030-	215.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	393.473-	395.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.052.892,57	38.331.307	39.085.130

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	60.337.641,82	59.266.700	61.888.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.641.914,33-	23.980.920-	26.425.030-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.695.727,49	35.285.780	35.463.070	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.522,70	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.522,70	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31.500,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.977,30-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	38.670.750,19	35.285.780	35.463.070	0

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuständigkeit:	
Finanzen und Liegenschaften	

Produkte

- **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung

- Abbildung von Erträgen aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern der Stadt Mosbach:
 - Grundsteuer A und B
 - Gewerbesteuer
 - Vergnügungssteuer
 - Hundesteuer
 - Zweitwohnungssteuer
- Abbildung von Erträgen aus Anteilssteuern u.ä.:
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - Familienleistungsausgleich
- Abbildung von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich:
 - Schlüsselzuweisungen vom Land
 - Zuweisungen an Große Kreisstadt
- Abbildung von Aufwendungen für gesetzliche Umlagen:
 - Gewerbesteuerumlage
 - Finanzausgleichsumlage
 - Kreisumlage

Ziele

- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Bürger und Unternehmen
- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.758.907,32	39.547.500	42.305.500
		30110000 Grundsteuer A	44.557,77	45.500	45.500
		30120000 Grundsteuer B	4.059.389,41	4.050.000	4.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	19.647.867,40	16.000.000	18.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.941.602,90	14.395.000	14.587.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.071.184,86	3.040.000	3.017.000
		30310000 Vergnügungssteuer	686.752,98	650.000	660.000
		30320000 Hundesteuer	118.631,00	120.000	120.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	83.348,00	100.000	85.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.105.573,00	1.147.000	1.141.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	17.760.559,40	19.072.000	19.180.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.304.881,70	18.805.000	18.907.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	455.677,70	267.000	273.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,52	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,52	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.519.469,24	58.619.500	61.485.500
11	-	Personalaufwendungen	8.129,29-	9.040-	9.420-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.884,19-	50.000-	50.000-
16	-	Transferaufwendungen	23.007.382,40-	19.119.400-	21.371.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.937.608,49-	1.207.400-	1.608.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	8.430.589,70-	9.211.000-	9.735.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	1.644.000,00-	2.783.000	3.099.000
		43720000 Kreisumlage	10.395.184,21-	12.190.000-	14.096.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	600.000,00-	706.000	969.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,02-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,02-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.040.396,90-	19.178.440-	21.430.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.479.072,34	39.441.060	40.055.080
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.479.072,34	39.441.060	40.055.080
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	197.931-	169.752-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	197.931-	169.752-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	2.191-	2.113-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	531-	528-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	673-	545-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	395-	402-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	50-	99-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	54-	52-
		92112000 ILV Organisation	0,00	67-	67-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	700-	589-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	367-	424-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	625-	608-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	338-	307-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	293-	315-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	312-	338-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	343-	354-
		92113200 ILV Steuererhebung	0,00	190.813-	162.732-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	178-	277-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	197.931-	169.752-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.479.072,34	39.243.129	39.885.329

Erläuterungen:

Budget BE6110-00 Steuern, allg. Zuweisungen + Umlagen
Zuschuss (-) / Überschuss (+) 37.512.084 39.500.100 40.114.500

30110000 Neues Grundsteuermodell ab 2025
Hebesatz 440 v.H. ab 2025

30120000 Neues Grundsteuermodell ab 2025
Hebesatz 495 v.H. ab 2025

30130000 420 v.H. (letzte Erhöhung 2017)

30210000 Schlüsselzahl:
seit 2024 0,0017891 aus 7,80 Mrd. aus 8,12 Mrd.
Nachzahlung 2024 60.000

30220000 Schlüsselzahl:
seit 2024 0,002566094 aus 1,19 Mrd. aus 1,18 Mrd.

30310000 25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse

30320000 96 Euro/Hund seit 01.01.2017

31110000 Schlüsselzuweisungen nach:
Mangelnder Steuerkraft 15.211.000 15.123.000
Mehrzuweisung 633.000 304.000
Investitionspauschale 2.961.000 3.480.000

31310000 Zuweisung Große Kreisstadt

43410000	2025: <u>18.600.000 Euro x 35</u> (8,33 % aus 18,5 Mio. Euro) 420		
	Nachzahlung 2024	1.333.400	1.550.000
	Rückzahlung 2023	-	58.000
		126.000	-
43710000	Prozent aus Steuerkraftsumme	22,10 % 41.675.007	22,10 % 44.047.277
43711000	Auflösungen der Rückstellung FAG aus Vorvorjahr		
43720000	Hebesatz Kreisumlage aus Steuerkraftsumme	29,25 % 41.675.007	32,00 % 44.047.277
43721000	Auflösung Kreisumlage aus Vorvorjahr		

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften

Produkte

- **61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313.802,28	495.000	220.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.661,67	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	103.803,09	60.000	90.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	198.332,46	125.000	130.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5,06	310.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.634,50	152.200	182.600
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	145.634,50	152.200	182.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	459.436,78	647.200	402.600
11	-	Personalaufwendungen	12.864,84-	13.480-	19.610-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	872.749,16-	1.300.000-	1.200.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	872.749,16-	1.300.000-	1.200.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,55-	50.000-	243.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,55-	0	0
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	243.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	885.616,55-	1.363.480-	976.610-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	426.179,77-	716.280-	574.010-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	426.179,77-	716.280-	574.010-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.513-	10.318-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.513-	10.318-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	2.793-	2.026-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	677-	505-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	857-	522-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	504-	387-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	95-	288-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	102-	152-
		92112000 ILV Organisation	0,00	128-	193-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.330-	1.708-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	697-	1.230-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	784-	542-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	423-	274-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	880-	947-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	591-	982-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	429-	316-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	223-	248-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	185.030-	215.870-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	185.030-	215.870-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	195.543-	226.188-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.179,77-	911.823-	800.198-

Erläuterungen:

Budget BE6120-00 Zinsaufwendungen			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-872.749	-1.300.000	-1.200.000

Budget BE6120-01 Stadtwerke			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	260.000	0

36510000	Gewinnausschüttung der SWM GmbH
44410000	Steueraufwand aufgrund Gewinnausschüttung SWM GmbH

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	518.820	761.220	10.845.470-	2.752.300-	12.000-	1.274.110-	13.706.404	0	102.560-	4
12	Sicherheit und Ordnung	749.340	12.040	2.635.820-	1.064.740-	14.300-	768.370-	0	1.224.816-	75.350-	5.022.016-
21	Schulträgeraufgaben	4.592.170	5.230	1.898.630-	5.054.160-	27.400-	1.505.560-	0	1.925.343-	248.960-	6.062.653-
25	Museen, Archiv	10.750	220	226.830-	246.830-	8.540-	12.500-	0	139.567-	240-	623.537-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	45.000	0	0	56.770-	53.000-	309.050-	0	27.935-	0	401.755-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	73.860	0	466.720-	401.500-	75.000-	141.440-	0	257.963-	12.270-	1.281.033-
28	Sonstige Kulturpflege	417.000	21.490	540.820-	347.350-	831.300-	223.300-	0	477.189-	13.230-	1.994.699-
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	0	0	0	1.000-	3.500-	0	0	2.731-	0	7.231-
31	Soziale Hilfen	530.830	0	947.280-	262.000-	36.700-	24.350-	0	493.847-	0	1.233.347-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.566.350	2.580	2.186.340-	308.620-	7.653.220-	164.980-	0	1.082.248-	22.590-	6.849.068-
42	Sport und Bäder	209.350	15.330	302.170-	762.970-	238.100-	226.670-	0	488.987-	64.900-	1.859.117-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	842.000	2.500	1.232.340-	160.050-	0	114.520-	0	652.127-	20.390-	1.334.927-
52	Bauen und Wohnen	531.560	1.490	844.900-	289.250-	0	109.400-	0	1.010.769-	42.570-	1.763.839-
53	Ver- und Entsorgung	5.197.330	999.820	301.510-	1.013.900-	3.500.000-	801.800-	839.560	351.558-	172.260-	895.682

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	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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.233.700	61.480	355.460-	3.577.690-	1.440-	2.388.020-	0	3.633.549-	273.380-	8.934.359-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.391.230	10.490	787.830-	1.401.280-	0	309.780-	0	1.914.546-	139.530-	3.151.246-
56	Umweltschutz	32.000	0	109.650-	82.000-	0	2.300-	0	50.322-	0	212.272-
57	Wirtschaft und Tourismus	356.950	780	658.340-	339.370-	56.000-	147.110-	0	632.395-	29.580-	1.505.065-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.180.000	42.708.100	29.030-	0	21.371.000-	1.007.000-	0	180.070-	215.870-	39.085.130
PROD	Summe	40.478.240	44.602.770	24.369.140-	18.121.780-	33.881.500-	9.530.260-	963.560	963.560-	1.433.680-	2.255.350-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	13.307.720-	877.500	1.190.200-	13.620.420-	0	0	13.620.420-	950.000-
12	Sicherheit und Ordnung	3.460.240-	96.000	975.000-	4.339.240-	0	0	4.339.240-	1.560.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.362.860-	434.000	2.260.000-	5.188.860-	0	0	5.188.860-	1.050.000-
25	Museen, Archiv	485.610-	0	0	485.610-	0	0	485.610-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	373.820-	0	0	373.820-	0	0	373.820-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	962.520-	0	0	962.520-	0	0	962.520-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.339.960-	0	548.000-	1.887.960-	0	0	1.887.960-	0
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
31	Soziale Hilfen	739.450-	0	0	739.450-	0	0	739.450-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.666.370-	0	1.700.000-	7.366.370-	0	0	7.366.370-	700.000-
42	Sport und Bäder	1.132.990-	0	325.000-	1.457.990-	0	0	1.457.990-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	579.890-	140.000	270.000-	709.890-	0	0	709.890-	1.700.000-
52	Bauen und Wohnen	621.000-	0	0	621.000-	0	0	621.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.207.860	145.000	2.250.000-	897.140-	0	0	897.140-	750.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.777.690-	150.000	2.390.000-	6.017.690-	0	0	6.017.690-	4.250.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	851.120-	25.000	795.000-	1.621.120-	0	0	1.621.120-	0
56	Umweltschutz	161.950-	0	0	161.950-	0	0	161.950-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	748.020-	0	262.500-	1.010.520-	0	0	1.010.520-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.463.070	0	0	35.463.070	6.530.000	3.730.000-	38.263.070	0
PROD	Summe	904.780-	1.867.500	12.965.700-	12.002.980-	6.530.000	3.730.000-	9.202.980-	10.960.000-

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4					
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 7					1,00		
	B 6	1,00						
	B 5					1,00	1,00	
Bürgermeister	B 4	1,00						
	B 3						1,00	
Ortsvorsteher Reichenbuch Lohrbach Sattelbach	} Aufwands- } entschädigung }							} } Ehrenamtlich tätig }
<u>Höherer Dienst</u>								
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	1,00				1,00		
Vewaltungsdirektor	A 15	2,00				2,00	1,00	
Oberverwaltungsrat	A 14	2,00				2,00	1,70	
Verwaltungsrat	A 13	1,00				2,00	2,00	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat	A 13	3,00				3,50	2,50	
Amtsrat	A 12	10,00				10,00	7,00	
Amtmann	A 11	11,60			1,00	11,60	12,35	
Oberinspektor	A 10	2,82			1,00	1,70	1,78	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Erster Amtsinspektor	A 10	1,75				2,75	2,70	
Amtsinspektor	A 9							
Hauptsekretär	A 8							
Insgesamt		37,17			2,00	38,55	33,03	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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 2025	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2025	Beschäftigungs- anteile der Teilzeitbeschäftigten	
Höherer Dienst	15	2,00	1,00	1,80	1	0,80	davon 1,80 Stellen S 15*
	14	1,00	1,00	1,00			
Gehobener Dienst	13	2,00	1,00	0,75	1	0,75	davon 0,75 Stellen S 13*
	12	13,50	11,00	9,82	2	0,90 - 0,92	davon 5,90 Stellen S 12*
	11	27,60	27,00	27,20	6	0,50 - 0,90	davon 5,20 Stellen S 11b*
	10	27,87	26,77	20,79	7	0,31 - 0,85	
	9c	5,60	5,40	5,51	4	0,36 - 0,80	davon 0,80 Stellen S 9*
Mittlerer Dienst	9b	11,51	12,36	13,87	13	0,15 - 0,80	
	9a	32,42	28,42	29,52	9	0,41 - 0,62	
	8	34,70	34,32	30,85	12	0,03 - 0,90	davon 8,24 Stellen S 8a/b*
	7	16,76	15,80	20,42	4	0,50 - 0,93	
	6	54,71	56,56	47,17	26	0,15 - 0,90	
Einfacher Dienst	5	19,08	24,22	23,45	18	0,03 - 0,91	
	4	11,84	7,98	9,60	19	0,03 - 0,90	davon 0,56 Stellen S4
	3	2,61	1,95	4,57	14	0,03 - 0,90	
	1/2	1,68	2,18	1,55	8	0,01 - 0,52	
Insgesamt (B)		264,88	256,96	247,87	144		

*) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Fortsetzung (Zusammenfassung)

		insgesamt 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
Stellen insgesamt	A + B	304,05	295,51	280,90

Anmerkung: Von den unter Teil A u. B erfassten Bediensteten sind 151 teilzeitbeschäftigt:
7 Beamte/innen, **144** Arbeitnehmer/innen

Am Stichtag 30.06.2024 waren auf den Planstellen insgesamt beschäftigt:

Beamte	34
Arbeitnehmer einschl. TZ-Beschäftigte	318
Bedienste insgesamt (ohne Azubis u. Aushilfen)	352

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	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 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	Anzahl durch APRO-Reform nicht ermittelbar
Student/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
		1	1	1	Duales Studium - Öffentliches Bauwesen
Auszubildende	"	13	12	8	Duales Studium - Soziale Arbeit
"	"	1	1	1	Verwaltungsfachangestellte/r
"	"	1	1	1	Veranstaltungskaufmann/-frau
"	"	2	2	2	Fachangestellte/r Medien- u. Informationsdienste
		2	2	2	PIA Kindergarten Waldsteige
Insgesamt		19	18	14	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.758.907	39.547.500	42.305.500	43.992.000	45.468.000	46.923.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.505.557	27.304.040	27.759.020	29.205.000	29.442.000	29.051.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.310.080	1.285.590	1.242.000	1.240.000	1.240.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.821.812	6.884.500	7.444.450	7.385.000	7.506.000	7.629.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060.277	1.824.970	1.890.560	1.914.000	1.938.000	1.959.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.889	1.891.400	2.098.620	2.092.000	2.019.000	2.009.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	930.563	496.250	221.450	227.000	232.000	237.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.149.001	2.105.310	2.075.820	2.085.000	2.093.000	2.101.000
11	= Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.579.008	81.364.050	85.081.010	88.142.000	89.938.000	91.149.000
12	- Personalaufwendungen	-19.836.042	-21.898.160	-24.369.140	-24.856.000	-25.350.000	-25.850.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.336.103	-16.764.270	-18.121.780	-17.650.000	-17.789.000	-18.445.000
15	- Abschreibungen	-57.036	-5.030.920	-5.411.380	-5.432.000	-5.449.000	-5.467.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-896.070	-1.323.650	-1.225.750	-1.327.000	-1.528.000	-1.729.000
17	- Transferaufwendungen	-33.796.224	-31.527.900	-33.881.500	-36.573.000	-39.035.000	-40.031.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.654.417	-3.321.230	-2.893.130	-2.895.000	-2.888.000	-2.909.000
19	= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.575.892	-79.866.130	-85.902.680	-88.733.000	-92.039.000	-94.431.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.003.116	1.497.920	-821.670	-591.000	-2.101.000	-3.282.000
21	+ Außerordentliche Erträge	35.767					
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.978					
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	22.788	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	11.025.904	1.497.920	-821.670	-591.000	-2.101.000	-3.282.000
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.162.000	3.500.000				
27	Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			821.670	591.000	2.101.000	3.282.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	22.788					
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-	Haushalts-
		2023	2024	Haushalts-		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.111.337	39.547.500	42.305.500		43.992.000	45.468.000	46.923.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen	26.501.802	27.304.040	27.759.020		29.205.000	29.442.000	29.051.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.879.274	6.884.500	7.444.450		7.385.000	7.506.000	7.629.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048.426	1.824.970	1.890.560		1.914.000	1.938.000	1.959.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175.026	1.891.400	2.098.620		2.092.000	2.019.000	2.009.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	936.837	496.250	221.450		227.000	232.000	237.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.218.183	1.975.420	1.944.920		1.958.000	1.970.000	1.982.000
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	82.870.885	79.924.080	83.664.520		86.773.000	88.575.000	89.790.000
10	Personalaufwendungen	-19.820.372	-21.898.160	-24.379.140		-24.856.000	-25.350.000	-25.850.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.833.545	-16.764.270	-18.121.780		-17.650.000	-17.789.000	-18.445.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-879.607	-1.323.650	-1.225.750		-1.327.000	-1.528.000	-1.729.000
14	Transferauszahlungen	-30.725.280	-35.016.900	-37.949.500		-39.323.000	-39.035.000	-40.031.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.830.123	-3.137.130	-2.893.130		-2.895.000	-2.888.000	-2.909.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-69.088.927	-78.140.110	-84.569.300		-86.051.000	-86.590.000	-88.964.000
17	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	13.781.958	1.783.970	-904.780		722.000	1.985.000	826.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	816.500	3.400.000	1.097.500		4.149.800	1.030.000	980.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	350.882	80.000	20.000		20.000	130.000	20.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.368	680.000	750.000		300.000	1.200.000	200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.023	0	0		0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	87.338	0	0		0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.316.111	4.160.000	1.867.500		4.469.800	2.360.000	1.200.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.636.550	-1.340.000	-340.000	0	-240.000	-240.000	-340.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.887.776	-14.672.000	-9.225.000	-9.700.000	-14.935.000	-11.535.000	-9.960.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-828.446	-865.000	-1.455.000	-1.260.000	-1.790.000	-870.000	-355.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-31.650	-200	-262.700	0	-200	-200	-200
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.558.646	-2.156.500	-1.683.000	0	-344.450	-346.100	-347.800
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.046	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-12.947.114	-19.033.700	-12.965.700	-10.960.000	-17.309.650	-12.991.300	-11.003.000
31	Veranschlagtes Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-11.631.003	-14.873.700	-11.098.200		-12.839.850	-10.631.300	-9.803.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	2.150.955	-13.089.730	-12.002.980		-12.117.850	-8.646.300	-8.977.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	8.533.000	6.530.000		5.000.000	6.000.000	6.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.711.832	-2.733.000	-3.730.000		-2.300.000	-2.500.000	-2.700.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	1.288.168	5.800.000	2.800.000		2.700.000	3.500.000	3.800.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus Nummern 32 und 35) nachrichtlich:	3.439.124	-7.289.730	-9.202.980		-9.417.850	-5.146.300	-5.177.000
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	36.036.921	39.476.045	32.186.315		22.983.335	13.565.485	8.419.185
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 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	6.679.947				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	10.604.368				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.120.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	21.404.315				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.657.200				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	5.000.000				
7	+ Einzahlungen aus übertragene Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	4.122.600				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	8.316.600	-9.202.980	-9.417.850	-5.146.300	-5.177.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	32.186.315	22.983.335	13.565.485	8.419.185	3.242.185
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	8.744.785	4.503.572	1.679.809	1.697.185	1.737.158
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	23.441.530	18.479.764	11.885.676	6.722.000	1.505.027
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.317.885	1.421.889	1.545.322	1.665.088	1.739.574

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

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

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

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 6

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

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01. T€	zum 31.12. T€
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	8.745	4.504
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	8.745	4.504
4		Liquide Mittel ⁵⁾	21.582	12.379
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	10.604	10.604
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	32.186	22.983
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-23.442	-18.480
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	40,8%	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	40,8%	

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				
	2026	2027	2028	2029 ff.	
2025	10.960	9.450	1.510	0	0
Summe:	10.960	9.450	1.510	0	0
Nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.000	6.000	6.500		
im Finanzplan vorgesehene Umschuldungen	0	0	0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnishaushalt		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.019	34.197
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23	23
2. Zweckgebundene Rücklagen	1	1
Rücklagen gesamt	35.043	34.221

* 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	266	257
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	257	74
1.6 drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	1.377	1.377
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 aus FAG	6.818	2.750
2.2 aus GPA-Prüfung	26	46
Rückstellungen gesamt	8.745	4.504

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	31.408	45.208
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	31.408	45.208

Erläuterung zu 1.2.6:

Endstand 2025 inkl. Kreditermächtigung aus 2023 i.H.v. 3 Mio. €.

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.408	45.208
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	31.408	45.208
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	31.408	45.208

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							
2023 2024 2025 2026 2027 2028							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	11.003.116	1.497.920	-821.670	-591.000	-2.101.000	-3.282.000
Betrag je Einwohner	€/EW	465,31	63,35	-34,75	-24,99	-88,85	-138,79
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,2	101,9	99,0	99,3	97,7	96,5
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	37.512.084	39.500.100	40.114.500	40.223.000	39.497.000	39.532.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.586,34	1.670,41	1.696,39	1.700,98	1.670,28	1.671,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,7	49,5	46,7	45,3	42,9	41,9
1.2 Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	€	26.498.658	37.991.180	40.924.170	40.802.000	41.586.000	42.802.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.120,59	1.606,60	1.730,63	1.725,46	1.758,62	1.810,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,5	47,6	47,6	46,0	45,2	45,3
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	22.788	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	11.025.904	1.497.920	-821.670	-591.000	-2.101.000	-3.282.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	13.781.958	1.783.970	-904.780	722.000	1.985.000	826.000
Betrag je Einwohner	€/EW	582,82	75,44	-38,26	30,53	83,94	34,93
5. Mindestauszahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.737.209	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	12.044.750	-416.030	-3.104.780	-1.578.000	-515.000	-1.874.000
Betrag je Einwohner	€/EW	509,36	-17,59	-131,30	-66,73	-21,78	-79,25
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.266.891	1.317.885	1.421.889	1.545.322	1.665.088	1.739.574
8. voraussichtlich Liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	21.404.315	32.186.315	22.983.335	13.565.485	8.419.185	3.242.185
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	124.282.979					
9.1 Basiskapital (§61 Nr.6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	87.021.257					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	40,8					
9.3 Fremdkapital							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	59,2					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,4					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	33.122.914					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.400,72					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	923.584	5.800.000	2.800.000	2.700.000	3.500.000	3.800.000

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 2025

Profit-center	Bezeichnung			
6110	Grundsteuer	A	bis 31.12.2024	370 v. H.
		A	ab 01.01.2025	480 v. H.
		B	bis 31.12.2024	430 v. H.
		B	ab 01.01.2025	495 v. H.
	Gewerbesteuer		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 - mit Gewinnmöglichkeit			seit 01.01.2017
			monatlich	25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 250,00 EUR und höchstens 900,00 EUR
- ohne Gewinnmöglichkeit		monatlich	80,00 EUR	
sonstige Aufstellungsorte - mit Gewinnmöglichkeit			monatlich	20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 90,00 EUR und höchstens 255,00 EUR
		- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	40,00 EUR
2720		Mediathek		ab 01.02.2025

Die Benutzung in den Räumen der Mediathek ist unentgeltlich.

Für das Entleihen von Medien werden folgende Jahresgebühren erhoben:

- Erwachsene	22,00 EUR
- Partnerausweis für (Ehe-)Paare, die im selben Haushalt leben	24,00 EUR
- Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Senioren, Familienpassinhaber Mosbach, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger	11,00 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 bis 31.09.2024	Ganztagesbetreuung	verlängerte Öffnungszeiten
	Erstkind	215,00 EUR	135,00 EUR
	Zweitkind	141,00 EUR	92,00 EUR
	Kindergartenentgelt ab 01.10.2024	Ganztagesbetreuung	verlängerte Öffnungszeiten
	Erstkind	223,00 EUR	140,00 EUR
	Zweitkind	147,00 EUR	96,00 EUR
5380	Kindergartenentgelt ab 01.03.2025	Ganztagesbetreuung	verlängerte Öffnungszeiten
	Erstkind	231,00 EUR	145,00 EUR
	Zweitkind	152,00 EUR	99,00 EUR
	Abwassergebühren ab 01.01.2025	- Niederschlagswasser (versiegelte Fläche) - Schmutzwasser (Frischwasserverbrauch)	0,59 EUR/m ² 2,85 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		
	- die erste Stunde		0,70 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,30 EUR
	• Für alle anderen gebührenpflichtigen Parkplätze:		
	- die erste Stunde		0,70 EUR
	- die zweite und dritte angefangene Stunde		0,80 EUR
	- die vierte Stunde		1,00 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,30 EUR
	• Gebühr für Tagesausweise		7,00 EUR
	Gilt nicht für Parkhaus Zentrum, da dieses sich in privater Hand befindet.		

Profit-center	Bezeichnung		
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	
<p>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 %.</p> <p>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.</p> <p>Für gastronomische oder sonstige Verkaufsstände wird eine Beteiligung am Umsatz in Höhe von 10 % erhoben. Die Abrechnung erfolgt nach der Veranstaltung auf gesonderten Nachweis.</p>			
5530	Bestattungsgebühren	seit 01.01.2016	
	<u>1. Verwaltungsgebühren</u>		
	1.1	Genehmigung zur Aufstellung oder Veränderung eines Grabmales	30,00 EUR
	1.2	Zulassung zu gewerbsmäßigen Arbeiten (Zulassung für 2 Jahre)	50,00 EUR
	1.3	Ausstellung einer Grabstättenbescheinigung	18,00 EUR
	<u>2. Benutzungsgebühren</u>		
	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
	<p>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</p>		
	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 %

Profit-center	Bezeichnung		
5530	2.5	<u>Grabnutzungsgebühren</u>	
	2.5.1	Reihengrab für Personen unter 2 Jahren	200,00 EUR
	2.5.2	Reihengrab für Personen ab 2 Jahren bis unter 6 Jahren	400,00 EUR
	2.5.3	Reihengrab für Personen ab 6 Jahren	1.500,00 EUR
	2.5.4	Urnenreihengrab	500,00 EUR
	2.5.5	Urnenreihengrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, zentralem Grabmal, ohne Beschriftung)	850,00 EUR
	2.5.6	Urnenreihengrab in Gemeinschaftsgrabanlagen für anonyme Feuerbestattungen (inkl. Anlage und Pflege)	400,00 EUR
	2.5.7	Einzelwahlgrab	2.100,00 EUR
	2.5.8	Doppelwahlgrab	4.200,00 EUR
	2.5.9	Dreifachwahlgrab	6.300,00 EUR
	2.5.10	Vierfachwahlgrab	8.400,00 EUR
	2.5.11	Fünffachwahlgrab	10.500,00 EUR
	2.5.12	Siebenfachwahlgrab	14.700,00 EUR
	2.5.13	Neunfachwahlgrab	18.900,00 EUR
	2.5.14	Einzeltiefgrab	3.150,00 EUR
	2.5.15	Doppeltiefgrab	6.300,00 EUR
	2.5.16	Dreifachtiefgrab	9.450,00 EUR
	2.5.17	Vierfachtiefgrab	12.600,00 EUR
	2.5.18	Urnenwahlgrab	1.250,00 EUR
	2.5.19	Urnenwahlgrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabmal, ohne Beschriftung)	1.700,00 EUR
	2.5.20	Baumgrab (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabplatte, ohne Beschriftung)	1.500,00 EUR
	2.6	<u>Erneute Verleihung eines Nutzungsrechtes</u>	
	2.6.1	für die Dauer einer Nutzungsperiode	wie Nr. 2.5.7 bis 2.5.20
2.6.2	für eine davon abweichende Nutzungsdauer (mindestens 5 Jahre, höchstens 20 Jahre) anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsdauer zur Nutzungsperiode		
	<u>3. Sonstige Gebühren</u>		
3.1	<u>Abräumung von Grabstätten durch die Stadt Mosbach</u>		
3.1.1	Einzelgrab	300,00 EUR	
3.1.2	Doppelgrab	400,00 EUR	
3.1.3	Dreifachgrab	500,00 EUR	
3.1.4	Grab für Personen unter 6 Jahren und Urnengräber	200,00 EUR	
3.2	Trittplatten	220,00 EUR	
3.3	<u>Eingrenzung für Grabstätten im Rasengrabfeld</u>		
3.3.1	Einzelwahlgrab	180,00 EUR	
3.3.2	Doppelwahlgrab	240,00 EUR	
	Leistungen, die nach Zeit, Art und Beanspruchung über das normale Maß hinausgehen, werden gesondert berechnet.		
	Gebühren für Leistungen, die in diesem Gebührenverzeichnis nicht enthalten sind, werden nach den Selbstkosten zuzüglich eines 20 %igen Zuschlags berechnet und erhoben.		
5730	Wochenmarktgebühren	0,60 EUR/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 01.04.2024	netto	2,75 EUR/m ³
		brutto	2,94 EUR/m ³

Badebetriebe

		Freibad seit 01.01.24 EURO	Hallenbad seit 01.01.24 EURO
- Erwachsene			
Einzelkarte		6,00	5,00
Einzelkarte (ermäßigt) ¹⁾		4,00	4,00
Saison-Karte		100,00	
Saison-Karte (ermäßigt) ¹⁾		70,00	
- Jugendliche ²⁾			
Einzelkarte		4,00	3,00
Einzelkarte (ermäßigt) ¹⁾		3,00	2,00
Saison-Karte		70,00	
Saison-Karte (ermäßigt) ¹⁾		50,00	
- Fam.-Saison-Karte A	1 Elternteile	150,00	
Fam.-Saison-Karte A (ermäßigt) ¹⁾	mit Kindern	130,00	
- Fam.-Saison-Karte B	2 Elternteil	215,00	
Fam.-Saison-Karte B (ermäßigt) ¹⁾	mit Kindern	190,00	

¹⁾ Menschen mit Unterstützungsbedarf und deren Begleitperson erhalten bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises mit mindestens GdB 50 (H oder B) die jeweiligen ermäßigten Tarife.

²⁾ Als Jugendliche gelten Personen, zwischen 6 und 17 Jahre.
Kinder unter 6 Jahren – Eintritt frei

Budgetübersicht

Budgetübersicht 2025

Gesamtbudget Oberbürgermeister

Budget	OB/BM/OV		
Produktgruppe	1110		
Erträge	BE1110-00	5.700,00 €	
Aufwendungen	BE1110-00	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.300,00 €
Budget	Europakoordination/Partnerschaftskomitees		
Produktgruppe	1114		
Erträge	BE1114-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE1114-00	18.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-18.500,00 €
Budget	Lokale Agenda		
Produktgruppe	1114		
Erträge	BE1114-02	0,00 €	
Aufwendungen	BE1114-02	1.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.500,00 €
Budget	Datenschutz		
Produktgruppe	1114		
Erträge	BE1114-04	24.800,00 €	
Aufwendungen	BE1114-04	1.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			23.000,00 €
Summe Erträge			30.500,00 €
Summe Aufwendungen			31.800,00 €
Summe Budget Oberbürgermeister			-1.300,00 €

Gesamtbudget Zentrale Dienste und Steuerung 10

Budget Gremien und Service 10-1

Budget	Gremien und Service		
Produktgruppen	THH1		
Erträge	SOTHH1 10-1	200,00 €	
Aufwendungen	SOTHH1 10-1	270.150,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-269.950,00 €
Summe Erträge			200,00 €
Summe Aufwendungen			270.150,00 €
Summe Budget Gremien und Service 10-1			-269.950,00 €

Budget Personal und Organisation 10-2

Budget	Personalabteilung		
Produktgruppe	1121		
Erträge	BE1121-00	37.700,00 €	
Aufwendungen	BE1121-00	55.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-17.300,00 €
Budget	Bundesfreiwilligendienst/Frewilliges Soziales Jahr		
Produktgruppen	2110, 2120, 2810, 3620, 3650		
Erträge	SOBUFDI/FSJ 10-2	46.800,00 €	
Aufwendungen	SOBUFDI/FSJ 10-2	41.740,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			5.060,00 €
Budget	Personalaufwendungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4000-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4000-00	24.687.690,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-24.687.690,00 €
Budget	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4261-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4261-00	133.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-133.700,00 €

Budget Personal und Organisation 10-2

Summe Erträge		84.500,00 €
Summe Aufwendungen		24.918.130,00 €
Summe Budget Personal und Organisation 10-2		-24.833.630,00 €

Budget Digitalisierung und IT 10-3				
Budget	EDV			
Produktgruppe	1120			
Erträge	BE1120-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE1120-00	34.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-34.000,00 €
Budget	Beschaffungsstelle			
Produktgruppe	1126			
Erträge	BE1126-01	0,00 €		
Aufwendungen	BE1126-01	17.300,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.300,00 €
Budget	Digitalisierung			
Produktgruppen	1120/1130			
Erträge	SOTHH1 10-3	0,00 €		
Aufwendungen	SOTHH1 10-3	30.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-30.000,00 €
Budget	Datenverarbeitung			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4271-00	0,00 €		
Aufwendungen	SK4271-00	1.252.700,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-1.252.700,00 €
Summe Erträge				0,00 €
Summe Aufwendungen				1.334.000,00 €
Summe Budget Digitalisierung und IT 10-3				-1.334.000,00 €

Gesamtbudget Zentrale Dienste und Steuerung 10				
Budget Gremien und Service 10-1				
Erträge		200,00 €		
Aufwendungen		270.150,00 €		
				-269.950,00 €
Budget Personal und Organisation 10-2				
Erträge		84.500,00 €		
Aufwendungen		24.918.130,00 €		
				-24.833.630,00 €
Budget Digitalisierung und IT 10-3				
Erträge		0,00 €		
Aufwendungen		1.334.000,00 €		
				-1.334.000,00 €
Summe Erträge		84.700,00 €		
Summe Aufwendungen		26.522.280,00 €		
Summe Gesamtbudget Zentrale Dienste und Steuerung 10				-26.437.580,00 €

Gesamtbudget Personalrat/Schwerbehindertenvertretung 10-9				
Budget	Personalrat			
Produktgruppe	1114			
Erträge	BE1114-01	0,00 €		
Aufwendungen	BE1114-01	17.200,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.200,00 €
Budget	Schwerbehindertenvertretung			
Produktgruppe	1114			
Erträge	BE1114-05	0,00 €		
Aufwendungen	BE1114-05	5.300,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.300,00 €
Summe Erträge		0,00 €		
Summe Aufwendungen		22.500,00 €		
Summe Budget Personalrat/Schwerbehindertenvertretung 10-9				-22.500,00 €

Gesamtbudget Interne Revision und Beratung 14			
Budget	Interne Revision und Beratung		
Produktgruppe	1112/1113		
Erträge	BE1113-00	9.000,00 €	
Aufwendungen	BE1113-00	23.150,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-14.150,00 €
Summe Erträge			9.000,00 €
Summe Aufwendungen			23.150,00 €
Summe Budget Interne Revision und Beratung 14			-14.150,00 €

Gesamtbudget Finanzen und Liegenschaften 20			
Budget Haushalt und Steuern 20-1			
Budget	Haushalt		
Produktgruppe	1122		
Erträge	BE1122-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE1122-00	21.150,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-21.150,00 €
Budget	Abgabewesen		
Produktgruppe	1132		
Erträge	BE1132-00	100,00 €	
Aufwendungen	BE1132-00	12.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-11.900,00 €
Budget	Alte Mälzerei		
Produktgruppe	2810		
Erträge	BE2810-01	19.800,00 €	
Aufwendungen	BE2810-01	782.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-762.500,00 €
Budget	Abwasser 20-1		
Produktgruppe	5380		
Erträge	BE5380-01	5.026.000,00 €	
Aufwendungen	BE5380-01	3.558.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			1.467.500,00 €
Budget	Interkommunales Gewerbegebiet		
Produktgruppe	5710		
Erträge	BE5710-00	163.000,00 €	
Aufwendungen	BE5710-00	14.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			149.000,00 €
Budget	Steuern, allgemein. Zuweis. + Umlagen		
Produktgruppe	6110		
Erträge	BE6110-00	61.485.500,00 €	
Aufwendungen	BE6110-00	21.371.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			40.114.500,00 €
Budget	Zinsaufwendungen		
Produktgruppe	6120		
Erträge	BE6120-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE6120-00	1.200.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.200.000,00 €
Budget	Steuerliche Beurteilung städtischer BGA's		
Produktgruppen	2110, 2810, 5460, 5710, 5750		
Erträge	SOSTEUER	0,00 €	
Aufwendungen	SOSTEUER	4.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.000,00 €
Budget	Abschreibungen und Auflösungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4700-00	1.416.490,00 €	
Aufwendungen	SK4700-00	5.361.380,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.944.890,00 €

Budget Haushalt und Steuern 20-1			
Budget	Alte Mälzerei (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2810		
Erträge	FP2810-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP2810-00	433.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-433.000,00 €
Budget	GENO-Beteiligung		
Produktgruppe	5710		
Erträge	FP5710-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP5710-00	262.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-262.500,00 €
Summe Erträge			68.110.890,00 €
Summe Aufwendungen			33.019.830,00 €
Summe Budget Haushalt und Steuern 20-1			35.091.060,00 €

Budget Stadtkasse 20-2			
Budget	Kassen-, Forderungswesen		
Produktgruppen	1122		
Erträge	BE1122-01	65.720,00 €	
Aufwendungen	BE1122-01	32.850,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			32.870,00 €
Budget	Niederschlagungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4721-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4721-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Summe Erträge			65.720,00 €
Summe Aufwendungen			82.850,00 €
Summe Budget Stadtkasse 20-2			-17.130,00 €

Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Budget	Grundstücksmanagement		
Produktgruppe	1133		
Erträge	BE1133-00	2.800,00 €	
Aufwendungen	BE1133-00	10.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.300,00 €
Budget	Jagdgenossenschaft		
Produktgruppe	5410		
Erträge	BE5410-01	5.500,00 €	
Aufwendungen	BE5410-01	85.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-79.500,00 €
Budget	Forstwirtschaft		
Produktgruppe	5550		
Erträge	BE5550-00	812.240,00 €	
Aufwendungen	BE5550-00	375.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			436.540,00 €
Budget	Mieten und Pachten 20-3		
Produktgruppe	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4231-00	83.690,00 €	
Aufwendungen	SK4231-00	30.460,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			53.230,00 €
Budget	Gebäudebewirtschaftung 20-3		
Produktgruppe	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4241-01	0,00 €	
Aufwendungen	SK4241-01	21.970,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-21.970,00 €
Budget	Grundstücksmanagement (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1133		
Erträge	FP1133-00	750.000,00 €	
Aufwendungen	FP1133-00	300.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			450.000,00 €
Budget	Erwerb v. Grundstücken (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Erträge	FP5410-05	0,00 €	
Aufwendungen	FP5410-05	40.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-40.000,00 €

Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Budget	Stadtwald (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5550		
Erträge	FP5550-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP5550-00	40.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-40.000,00 €
Summe Erträge		1.654.230,00 €	
Summe Aufwendungen		903.230,00 €	
Summe Liegenschaften und Forsten 20-3			751.000,00 €

Gesamtbudget Finanzen und Liegenschaften 20			
Budget Haushalt und Steuern 20-1			
Erträge		68.110.890,00 €	
Aufwendungen		33.019.830,00 €	
			35.091.060,00 €
Budget Stadtkasse 20-2			
Erträge		65.720,00 €	
Aufwendungen		82.850,00 €	
			-17.130,00 €
Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Erträge		1.654.230,00 €	
Aufwendungen		903.230,00 €	
			751.000,00 €
Summe Erträge		69.830.840,00 €	
Summe Aufwendungen		34.005.910,00 €	
Summe Gesamtbudget Finanzen und Liegenschaften 20			35.824.930,00 €

Gesamtbudget Bürgerservice, Recht und Ordnung 30			
Budget	Rechtsamt		
Produktgruppe	1123		
Erträge	BE1123-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE1123-00	8.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-8.700,00 €
Budget	Rechtsberatungs-/Gerichtskosten		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4431-01	35.000,00 €	
Aufwendungen	SK4431-01	35.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			0,00 €
Budget	Versicherungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4441-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4441-00	398.750,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-398.750,00 €
Summe Erträge		35.000,00 €	
Summe Aufwendungen		442.450,00 €	
Summe Budget Bürgerservice, Recht und Ordnung 30			-407.450,00 €

Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			
Budget	Obdachlosenunterbringung		
Produktgruppe	3140		
Erträge	BE3140-00	41.500,00 €	
Aufwendungen	BE3140-00	16.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			25.000,00 €
Budget	Wochenmarkt		
Produktgruppe	5730		
Erträge	BE5730-00	23.000,00 €	
Aufwendungen	BE5730-00	2.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			20.500,00 €

Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			
Budget	Sicherheit, Ordnung und Standesamt		
Produktgruppen	THH2		
Erträge	SOTHH2 30-1	832.500,00 €	
Aufwendungen	SOTHH2 30-1	127.410,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			705.090,00 €
Summe Erträge			897.000,00 €
Summe Aufwendungen			146.410,00 €
Summe Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			750.590,00 €

Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2			
Budget	Soziale Angelegenheiten		
Produktgruppe	3180		
Erträge	BE3180-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE3180-00	5.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €
Budget	Einwohnerwesen		
Produktgruppen	THH2		
Erträge	SOTHH2 30-2	216.000,00 €	
Aufwendungen	SOTHH2 30-2	185.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			30.300,00 €
Summe Erträge			216.000,00 €
Summe Aufwendungen			190.700,00 €
Summe Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2			25.300,00 €

Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3			
Budget	Ausländer- und Asylwesen		
Produktgruppe	1222		
Erträge	BE1222-00	53.000,00 €	
Aufwendungen	BE1222-00	58.490,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.490,00 €
Summe Erträge			53.000,00 €
Summe Aufwendungen			58.490,00 €
Summe Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3			-5.490,00 €

Gesamtbudget Bürgerservice, Recht und Ordnung 30			
Budget Bürgerservice, Recht und Ordnung 30			
Erträge		35.000,00 €	
Aufwendungen		442.450,00 €	
			-407.450,00 €
Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			
Erträge		897.000,00 €	
Aufwendungen		146.410,00 €	
			750.590,00 €
Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2			
Erträge		216.000,00 €	
Aufwendungen		190.700,00 €	
			25.300,00 €
Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3			
Erträge		53.000,00 €	
Aufwendungen		58.490,00 €	
			-5.490,00 €
Summe Erträge		1.201.000,00 €	
Summe Aufwendungen		838.050,00 €	
Summe Gesamtbudget Bürgerservice, Recht und Ordnung 30			362.950,00 €

Gesamtbudget Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 37				
Budget	Brand- und Katastrophenschutz			
Produktgruppen	1260/1280			
Erträge	BE1260-00		163.800,00 €	
Aufwendungen	BE1260-00		610.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-446.700,00 €
Budget	Feuerwehr - Beschaffung/Verkauf Anlagevermögen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	1260			
Erträge	FP1260-00		96.000,00 €	
Aufwendungen	FP1260-00		900.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-804.000,00 €
Summe Erträge			259.800,00 €	
Summe Aufwendungen			1.510.500,00 €	
Summe Budget Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 37				-1.250.700,00 €

Gesamtbudget Bildung, Sport und Soziales 50				
Budget Bildung, Sport und Generationen 50-1				
Budget	Jugendgemeinderat und Stadtseniorenrat			
Produktgruppe	1111			
Erträge	BE1111-00		1.500,00 €	
Aufwendungen	BE1111-00		11.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-9.600,00 €
Budget	Bürgerschaftliches Engagement			
Produktgruppe	1114			
Erträge	BE1114-03		0,00 €	
Aufwendungen	BE1114-03		1.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-1.000,00 €
Budget	Beschaffungen Schulverwaltung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE2110-00		0,00 €	
Aufwendungen	BE2110-00		90.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-90.000,00 €
Budget	Hector-Kinderakademie			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE2110-01		23.000,00 €	
Aufwendungen	BE2110-01		23.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				0,00 €
Budget	Gesundheitsmanagement			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE2110-02		23.400,00 €	
Aufwendungen	BE2110-02		3.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				20.400,00 €
Budget	Kindergarten und Kinderförderung			
Produktgruppe	3650			
Erträge	BE3650-00		3.786.000,00 €	
Aufwendungen	BE3650-00		7.713.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-3.927.500,00 €
Budget	Städtische Kindergärten			
Produktgruppe	3650			
Erträge	BE3650-01		400.200,00 €	
Aufwendungen	BE3650-01		38.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				362.200,00 €
Budget	Sport			
Produktgruppe	4210			
Erträge	BE4210-00		0,00 €	
Aufwendungen	BE4210-00		66.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-66.900,00 €
Budget	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	THH3			
Erträge	SOTHH3 50-1		537.100,00 €	
Aufwendungen	SOTHH3 50-1		610.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-73.800,00 €

Budget Bildung, Sport und Generationen 50-1			
Budget	Soziales 50-1		
Produktgruppen	THH5		
Erträge	SOTHH5 50-1	0,00 €	
Aufwendungen	SOTHH5 50-1	37.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-37.500,00 €
Budget	Kindergärten (Finanzhaushalt)		
Produktgruppen	3650		
Erträge	FP3650-01	0,00 €	
Aufwendungen	FP3650-01	900.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-900.000,00 €
Summe Erträge		4.771.200,00 €	
Summe Aufwendungen		9.494.900,00 €	
Summe Budget Bildung, Sport und Generationen 50-1			-4.723.700,00 €

Budget Soziale Arbeit 50-2			
Budget	Soziale Arbeit 50-2		
Produktgruppe	THH5		
Erträge	SOTHH5 50-2	47.500,00 €	
Aufwendungen	SOTHH5 50-2	36.070,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			11.430,00 €
Summe Erträge		47.500,00 €	
Summe Aufwendungen		36.070,00 €	
Summe Budget Soziale Arbeit 50-2			11.430,00 €

Budget Integration und Partizipation 50-3			
Budget	Bürgerbeteiligung		
Produktgruppe	1111		
Erträge	BE1111-01	80.000,00 €	
Aufwendungen	BE1111-01	40.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			40.000,00 €
Budget	Migration und Partizipation		
Produktgruppe	3180		
Erträge	BE3180-01	1.330,00 €	
Aufwendungen	BE3180-01	20.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-19.070,00 €
Summe Erträge		81.330,00 €	
Summe Aufwendungen		60.400,00 €	
Summe Budget Integration und Partizipation 50-3			20.930,00 €

Gesamtbudget Bildung, Sport und Soziales 50			
Budget Bildung, Sport und Generationen 50-1			
Erträge		4.771.200,00 €	
Aufwendungen		9.494.900,00 €	
			-4.723.700,00 €
Budget Soziale Arbeit 50-2			
Erträge		47.500,00 €	
Aufwendungen		36.070,00 €	
			11.430,00 €
Budget Integration und Partizipation 50-3			
Erträge		81.330,00 €	
Aufwendungen		60.400,00 €	
			20.930,00 €
Summe Erträge		4.900.030,00 €	
Summe Aufwendungen		9.591.370,00 €	
Summe Gesamtbudget Bildung, Sport und Soziales 50			-4.691.340,00 €

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60**Budget Bauverwaltung 60-1**

Budget	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus		
Produktgruppe	1126		
Erträge	BE1126-00	1.000,00 €	
Aufwendungen	BE1126-00	6.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.500,00 €
Budget	Abfallentsorgung		
Produktgruppe	5370		
Erträge	BE5370-00	33.600,00 €	
Aufwendungen	BE5370-00	250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			33.350,00 €
Budget	Friedhöfe		
Produktgruppe	5530		
Erträge	BE5530-00	531.050,00 €	
Aufwendungen	BE5530-00	138.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			392.450,00 €
Budget	Altlasten		
Produktgruppe	5610		
Erträge	BE5610-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE5610-00	1.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.000,00 €
Budget	Friedhöfe - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5530		
Erträge	FP5530-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP5530-00	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-10.000,00 €
Summe Erträge		565.650,00 €	
Summe Aufwendungen		156.350,00 €	
Summe Bauverwaltung 60-1			409.300,00 €

Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2

Budget	Bauordnung		
Produktgruppe	5210		
Erträge	BE5210-00	286.500,00 €	
Aufwendungen	BE5210-00	7.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			279.000,00 €
Summe Erträge		286.500,00 €	
Summe Aufwendungen		7.500,00 €	
Summe Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			279.000,00 €

Budget Gemeinsamer Gutachterausschuss NOK 60-3

Budget	Grundbuchwesen		
Produktgruppe	1224		
Erträge	BE1224-00	3.300,00 €	
Aufwendungen	BE1224-00	0,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			3.300,00 €
Budget	Gutachterausschuss		
Produktgruppe	5111		
Erträge	BE5111-00	792.000,00 €	
Aufwendungen	BE5111-00	30.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			761.600,00 €
Summe Erträge		795.300,00 €	
Summe Aufwendungen		30.400,00 €	
Summe Budget Gemeinsamer Gutachterausschuss NOK 60-3			764.900,00 €

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			
Budget Bauverwaltung 60-1			
Erträge		565.650,00 €	
Aufwendungen		156.350,00 €	
			409.300,00 €
Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			
Erträge		286.500,00 €	
Aufwendungen		7.500,00 €	
			279.000,00 €
Budget Gemeinsamer Gutachterausschuss NOK 60-3			
Erträge		795.300,00 €	
Aufwendungen		30.400,00 €	
			764.900,00 €
Summe Erträge		1.647.450,00 €	
Summe Aufwendungen		194.250,00 €	
Summe Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			1.453.200,00 €

Gesamtbudget Planen, Technik und Umwelt 61			
Budget Stadtplanung 61-1			
Budget	Öko-Konto		
Produktgruppe	5110		
Erträge	BE5110-00	50.000,00 €	
Aufwendungen	BE5110-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			0,00 €
Budget	Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktgruppe	5470		
Erträge	BE5470-00	159.500,00 €	
Aufwendungen	BE5470-00	315.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-156.000,00 €
Budget	Stadtplanung		
Produktgruppen	THH7		
Erträge	SOTHH7 61-1	34.500,00 €	
Aufwendungen	SOTHH7 61-1	216.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-181.600,00 €
Budget	Sanierung Innenstadt (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5110		
Erträge	FP5110-00	140.000,00 €	
Aufwendungen	FP5110-00	270.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-130.000,00 €
Budget	Radwege (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Erträge	FP5410-03	0,00 €	
Aufwendungen	FP5410-03	40.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-40.000,00 €
Budget	ÖPNV (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5470		
Erträge	FP5470-00	150.000,00 €	
Aufwendungen	FP5470-00	350.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-200.000,00 €
Summe Erträge		534.000,00 €	
Summe Aufwendungen		1.241.600,00 €	
Summe Budget Stadtplanung 61-1			-707.600,00 €

Budget Tiefbau 61-2				
Budget	Sportplätze und Elzstadion			
Produktgruppe	4241			
Erträge	BE4241-00		27.500,00 €	
Aufwendungen	BE4241-00		220.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-193.000,00 €
Budget	Abwasser 61-2			
Produktgruppe	5380			
Erträge	BE5380-00		7.000,00 €	
Aufwendungen	BE5380-00		1.015.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-1.008.000,00 €
Budget	Öffentliche Grünflächen			
Produktgruppe	5510			
Erträge	BE5510-00		0,00 €	
Aufwendungen	BE5510-00		485.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-485.600,00 €
Budget	Unterhaltung Schulsportanlagen			
Produktgruppen	THH2			
Erträge	SOTHH3 61-2		0,00 €	
Aufwendungen	SOTHH3 61-2		20.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-20.000,00 €
Budget	Tiefbau			
Produktgruppen	THH7			
Erträge	SOTHH7 61-2		245.000,00 €	
Aufwendungen	SOTHH7 61-2		2.633.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-2.388.900,00 €
Budget	Sportplätze - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	4241			
Erträge	FP4241-00		0,00 €	
Aufwendungen	FP4241-00		270.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-270.000,00 €
Budget	Abwasserbeseitigung (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5380			
Erträge	FP5380-00		0,00 €	
Aufwendungen	FP5380-00		1.750.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-1.750.000,00 €
Budget	Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5410			
Erträge	FP5410-00		0,00 €	
Aufwendungen	FP5410-00		1.900.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-1.900.000,00 €
Budget	Straßenbeleuchtung (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5410			
Erträge	FP5410-01		0,00 €	
Aufwendungen	FP5410-01		50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-50.000,00 €
Budget	Parkierungseinrichtungen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5460			
Erträge	FP5460-00		0,00 €	
Aufwendungen	FP5460-00		10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-10.000,00 €
Budget	Grünanlagen			
Produktgruppe	5510			
Erträge	FP5510-00		25.000,00 €	
Aufwendungen	FP5510-00		50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-25.000,00 €
Budget	Friedhöfe - Tiefbaumaßnahmen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5530			
Erträge	FP5530-01		0,00 €	
Aufwendungen	FP5530-01		145.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-145.000,00 €
Budget	Spielplätze/Außenanlagen Schulen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppen	2110, 2120, 3650, 5510			
Erträge	FPSPIELPLÄTZE-SCHULE		0,00 €	
Aufwendungen	FPSPIELPLÄTZE-SCHULE		550.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-550.000,00 €
Summe Erträge			304.500,00 €	
Summe Aufwendungen			9.100.000,00 €	
Summe Budget Tiefbau 61-2				-8.795.500,00 €

Budget Bauhof 61-3				
Budget	Bauhof			
Produktgruppe	1125			
Erträge	BE1125-00	67.000,00 €		
Aufwendungen	BE1125-00	384.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-317.500,00 €
Budget	Straßenreinigung/Winterdienst			
Produktgruppe	5450			
Erträge	BE5450-00	10.000,00 €		
Aufwendungen	BE5450-00	140.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-130.000,00 €
Budget	Bauhof (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	1125			
Erträge	FP1125-00	0,00 €		
Aufwendungen	FP1125-00	380.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-380.000,00 €
Summe Erträge			77.000,00 €	
Summe Aufwendungen			904.500,00 €	
Summe Budget Bauhof 61-3				-827.500,00 €

Gesamtbudget Planen, Technik und Umwelt 61				
Budget Stadtplanung 61-1				
Erträge		534.000,00 €		
Aufwendungen		1.241.600,00 €		
				-707.600,00 €
Budget Tiefbau 61-2				
Erträge		304.500,00 €		
Aufwendungen		9.100.000,00 €		
				-8.795.500,00 €
Budget Bauhof 61-3				
Erträge		77.000,00 €		
Aufwendungen		904.500,00 €		
				-827.500,00 €
Summe Erträge			915.500,00 €	
Summe Aufwendungen			11.246.100,00 €	
Summe Gesamtbudget Planen, Technik und Umwelt 61				-10.330.600,00 €

Gesamtbudget Gebäudemanagement 62				
Budget Kaufmännisches Gebäudemanagement 62-1				
Budget	Kaufm. Gebäudemanagement 62-1			
Produktgruppe	1124			
Erträge	BE1124-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE1124-00	3.650,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-3.650,00 €
Budget	Beschaffungsstelle 62-1			
Produktgruppe	1126			
Erträge	BE1126-02	0,00 €		
Aufwendungen	BE1126-02	130.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-130.000,00 €
Budget	Soziale Einrichtungen 62-1			
Produktgruppe	3140			
Erträge	BE3140-01	280.000,00 €		
Aufwendungen	BE3140-01	8.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				272.000,00 €
Budget	Ausstattung Gebäude			
Produktgruppen	2110, 4241, 5730			
Erträge	SOAUSSTATTUNG GEB.	0,00 €		
Aufwendungen	SOAUSSTATTUNG GEB.	28.350,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-28.350,00 €
Budget	Mieten und Pachten 62-1			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4231-01	593.970,00 €		
Aufwendungen	SK4231-01	703.650,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-109.680,00 €

Budget Kaufmännisches Gebäudemanagement 62-1			
Budget	Gebäudebewirtschaftung 62-1		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4241-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4241-00	3.270.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.270.000,00 €
Budget	Fahrtkostenerstattung Hausmeister		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4431-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4431-00	6.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.900,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium - Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Erträge	FP21106501-01	0,00 €	
Aufwendungen	FP21106501-01	5.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €
Summe Erträge			873.970,00 €
Summe Aufwendungen			4.155.550,00 €
Summe Kaufmännisches Gebäudemanagement 62-1			-3.281.580,00 €

Budget Technisches Gebäudemanagement 62-2			
Budget	Techn. Gebäudemanagement 62-2		
Produktgruppe	1124		
Erträge	BE1124-02	0,00 €	
Aufwendungen	BE1124-02	11.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-11.700,00 €
Budget	Freibad Reichenbuch		
Produktgruppe	4240		
Erträge	BE4240-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE4240-00	10.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-10.500,00 €
Budget	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4211-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4211-00	3.967.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.967.100,00 €
Budget	Verwaltungsbau/Rathaus (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1124		
Erträge	FP1124-00	127.500,00 €	
Aufwendungen	FP1124-00	250.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-122.500,00 €
Budget	Techn. Gebäudemanagement (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1124		
Erträge	FP1124-02	0,00 €	
Aufwendungen	FP1124-02	210.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-210.000,00 €
Budget	Bauhof - Hochbaumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1125		
Erträge	FP1125-01	0,00 €	
Aufwendungen	FP1125-01	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Budget	FW - Baumaßnahmen Gerätehäuser (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1260		
Erträge	FP1260-01	0,00 €	
Aufwendungen	FP1260-01	75.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-75.000,00 €
Budget	Waldstadt Grundschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Erträge	FP21105121-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP21105121-00	500.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-500.000,00 €

Budget Technisches Gebäudemanagement 62-2			
Budget	Pestalozzi-Realschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Erträge	FP21105401-00	434.000,00 €	
Aufwendungen	FP21105401-00	1.505.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.071.000,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Erträge	FP21105501-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP21105501-00	125.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-125.000,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Erträge	FP21106501-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP21106501-00	125.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-125.000,00 €
Budget	Sporthallen Baumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	4241		
Erträge	FP4241-01	0,00 €	
Aufwendungen	FP4241-01	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Budget	Kindergärten - Baumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	3650		
Erträge	FP3650-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP3650-00	800.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-800.000,00 €
Summe Erträge		561.500,00 €	
Summe Aufwendungen		7.679.300,00 €	
Summe Technisches Gebäudemanagement 62-2			-7.117.800,00 €

Gesamtbudget Gebäudemanagement 62			
Budget Kaufmännisches Gebäudemanagement 62-1			
Erträge		873.970,00 €	
Aufwendungen		4.155.550,00 €	
			-3.281.580,00 €
Budget Technisches Gebäudemanagement 62-2			
Erträge		561.500,00 €	
Aufwendungen		7.679.300,00 €	
			-7.117.800,00 €
Summe Erträge		1.435.470,00 €	
Summe Aufwendungen		11.834.850,00 €	
Summe Gesamtbudget Gebäudemanagement 62			-10.399.380,00 €

Gesamtbudget Wirtschaft und Kultur 80			
Budget Stadtmarketing und Tourismus 80-1			
Budget	Tourismus		
Produktgruppe	5750		
Erträge	BE5750-00	41.500,00 €	
Aufwendungen	BE5750-00	101.950,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-60.450,00 €
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing		
Produktgruppe	THH8		
Erträge	SOTHH8 80-1	29.500,00 €	
Aufwendungen	SOTHH8 80-1	147.350,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-117.850,00 €
Summe Erträge		71.000,00 €	
Summe Aufwendungen		249.300,00 €	
Summe Budget Stadtmarketing und Tourismus 80-1			-178.300,00 €

Budget Kultur und Stadtarchiv 80-2			
Budget	Mosbacher Sommer		
Produktgruppe	2810		
Erträge	BE2810-00	171.000,00 €	
Aufwendungen	BE2810-00	318.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-147.000,00 €
Budget	Toilettenwagen		
Produktgruppe	5490		
Erträge	BE5490-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE5490-00	500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-500,00 €
Budget	Weihnachtsmarkt		
Produktgruppe	5750		
Erträge	BE5750-02	39.300,00 €	
Aufwendungen	BE5750-02	35.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			3.700,00 €
Budget	Kultur		
Produktgruppe	THH4		
Erträge	SOTHH4 80-2	1.000,00 €	
Aufwendungen	SOTHH4 80-2	663.730,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-662.730,00 €
Budget	Kultur - Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppen	2810		
Erträge	FP2810-01	0,00 €	
Aufwendungen	FP2810-01	100.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-100.000,00 €
Summe Erträge			211.300,00 €
Summe Aufwendungen			1.117.830,00 €
Summe Budget Kultur und Stadtarchiv 80-2			-906.530,00 €

Budget Mediathek 80-3			
Budget	Mediathek		
Produktgruppe	2720		
Erträge	BE2720-00	61.600,00 €	
Aufwendungen	BE2720-00	126.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-64.800,00 €
Summe Erträge			61.600,00 €
Summe Aufwendungen			126.400,00 €
Summe Budget Mediathek 80-3			-64.800,00 €

Budget Stadtmuseum 80-4			
Budget	Stadtmuseum		
Produktgruppe	2520		
Erträge	BE2520-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE2520-00	13.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-13.200,00 €
Summe Erträge			0,00 €
Summe Aufwendungen			13.200,00 €
Summe Budget Stadtmuseum 80-4			-13.200,00 €

Gesamtbudget Wirtschaft und Kultur 80			
Budget Stadtmarketing und Tourismus 80-1			
Erträge		71.000,00 €	
Aufwendungen		249.300,00 €	
			-178.300,00 €
Budget Kultur und Stadtarchiv 80-2			
Erträge		211.300,00 €	
Aufwendungen		1.117.830,00 €	
			-906.530,00 €
Budget Mediathek 80-3			
Erträge		61.600,00 €	
Aufwendungen		126.400,00 €	
			-64.800,00 €

Gesamtbudget Wirtschaft und Kultur 80		
Budget Stadtmuseum 80-4		
Erträge	0,00 €	
Aufwendungen	13.200,00 €	
		-13.200,00 €
Summe Erträge	343.900,00 €	
Summe Aufwendungen	1.506.730,00 €	
Summe Gesamtbudget Wirtschaft und Kultur 80		-1.162.830,00 €

Budgets der Schulen		
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105111-00	0,00 €
Aufwendungen	BE21105111-00	14.180,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-14.180,00 €
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule Nachmittagsbetreuung	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105111-01	5.000,00 €
Aufwendungen	BE21105111-01	9.500,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-4.500,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105121-00	0,00 €
Aufwendungen	BE21105121-00	17.430,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-17.430,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule Nachmittagsbetreuung	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105121-01	6.000,00 €
Aufwendungen	BE21105121-01	11.400,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-5.400,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105131-00	0,00 €
Aufwendungen	BE21105131-00	21.460,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-21.460,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule Nachmittagsbetreuung	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105131-01	7.500,00 €
Aufwendungen	BE21105131-01	14.250,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-6.750,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105141-00	0,00 €
Aufwendungen	BE21105141-00	16.170,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-16.170,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule Nachmittagsbetreuung	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105141-01	5.000,00 €
Aufwendungen	BE21105141-01	9.500,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-4.500,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105151-00	0,00 €
Aufwendungen	BE21105151-00	27.670,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-27.670,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim Nachmittagsbetreuung	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105151-01	5.000,00 €
Aufwendungen	BE21105151-01	9.500,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-4.500,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	
Produktgruppe	2110	
Erträge	BE21105161-00	0,00 €
Aufwendungen	BE21105161-00	17.630,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-17.630,00 €

Budgets der Schulen			
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105161-01	2.500,00 €	
Aufwendungen	BE21105161-01	4.750,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.250,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grundschule		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105171-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE21105171-00	17.350,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-17.350,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grundschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105171-01	4.500,00 €	
Aufwendungen	BE21105171-01	8.550,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.050,00 €
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105201-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE21105201-00	82.090,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-82.090,00 €
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105201-01	6.000,00 €	
Aufwendungen	BE21105201-01	11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.400,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105401-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE21105401-00	134.240,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-134.240,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105501-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE21105501-00	220.580,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-220.580,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105501-01	6.000,00 €	
Aufwendungen	BE21105501-01	11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.400,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105601-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE21105601-00	301.810,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-301.810,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105601-01	6.000,00 €	
Aufwendungen	BE21105601-01	11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.400,00 €
Budget	Hardberg-Schule		
Produktgruppe	2120		
Erträge	BE21205001-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE21205001-00	60.190,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-60.190,00 €
Budget	Hardberg-Schule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2120		
Erträge	BE21205001-01	6.000,00 €	
Aufwendungen	BE21205001-01	11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.400,00 €
Summe Erträge		59.500,00 €	
Summe Aufwendungen		1.043.850,00 €	
Summe Gesamtbudget Schulen			-984.350,00 €

Wirtschaftsplan 2025

der

**Kultur- und Tagungszentrum
Alte Mälzerei
Mosbach
GmbH & Co. KG**

und

der

**Alte Mälzerei
Verwaltungs GmbH**

Wirtschaftsplan
Kultur- und Tagungszentrum
Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG
für das Wirtschaftsjahr 2025



Die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2018 gegründet. Gemäß Gesellschaftsvertrag § 15 Abs. 1 ist der Wirtschaftsplan dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen und außerdem der Beteiligungsverwaltung zur Verfügung zu stellen. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der **Erfolgsplan** für das Jahr 2025 enthält

Erträge in Höhe von	493.200 €
sowie Aufwendungen in Höhe von	1.675.500 €
und damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	<u>1.182.300 €</u>

Abzüglich der nicht auszahlungswirksamen Positionen	400.000 €
verbleibt zum Ausgleich durch Stadt ein Betrag i. H. v.	<u><u>782.300 €</u></u>

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen (einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter) des Jahres 2025 in Höhe von **290.000 €** gewährt die Kommanditistin Stadt Mosbach einen **Investitionszuschuss** in entsprechender Höhe. Dieser soll als nicht rückzahlbarer Zuschuss zur Verbuchung in das gesamthänderisch gebundene Kapital (Kapitalrücklage) der Gesellschaft gewährt werden.

Der voraussichtliche Stand der Schulden beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres am 01.01.2025:

Darlehen:	4.114.800 €
<i>(langfristig)</i>	
Abschreibungsdarlehen (aus 2021):	20.200 €
<i>(geschätzt)</i>	
Kassenkredite beim Gesellschafter Stadt Mosbach:	620.000 €
<i>(Stand 15.09.2024)</i>	
	<u>4.755.000 €</u>

Zur Finanzierung von Verlustvorträgen wird ggf. im Laufe des Jahres 2024 ein weiterer Kassenkredit erforderlich sein.

Unternehmenszweck der Gesellschaft ist der Betrieb und die Verwaltung der „Alten Mälzerei“ in Mosbach, insbesondere die Förderung und Unterstützung kultureller, künstlerischer, geselliger, gesellschaftlicher und sozialer Aufgaben durch die Durchführung von Kultur-, Tagungs- und sonstigen gesellschaftlichen, familiären und sozialen Veranstaltungen jeder Art, wobei Mittelpunkt der jeweiligen Tätigkeit die „Alte Mälzerei“ in Mosbach ist.

Die Alte Mälzerei erfüllt als bedeutende Infrastruktureinrichtung der Großen Kreisstadt Mosbach sowohl für die Stadt als auch für das Umland wichtige gesellschaftliche, kulturfördernde und wirtschaftsfördernde Funktionen. Die große Anzahl an Besucherinnen und Besuchern zu vielfältigen Veranstaltungen in der Alten Mälzerei gehen einher mit einer erheblichen Wertschöpfung für die gesamte Region.

Als Betrieb der kulturellen Daseinsvorsorge genießt die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG regionale Bekanntheit. Der Umbau des Gebäudes zum Kultur- und Tagungszentrum wurde bereits im Jahre 1996 als Kultur- und Tagungszentrum baulich abgeschlossen. Um das Flair des über 100 Jahre alten Industriedenkmals und den Standard der Geschäftsausstattung zu erhalten, sind regelmäßig Investitionen, Ersatzbeschaffungen und inzwischen auch deutlich mehr Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten erforderlich.

Die seit 2017 laufenden Brandschutzmaßnahmen werden mit der im Jahr 2023 beauftragten und Anfang 2024 begonnen Schließung des Daches des Anbaus als dauerhafte Lösung im Laufe des Jahres 2024 fertiggestellt. Somit wurden alle erforderlichen baulichen Maßnahmen umgesetzt. Zwischenzeitlich ergaben sich zusätzlich erforderliche Maßnahmen in Sachen Brandschutz, welche nach und nach umgesetzt werden sollen.

Nachdem die Auswirkungen der Corona-Pandemie weitgehend abgeklungen waren, stellen sich die enorm gestiegenen Energie- und Personalkosten bei gleichzeitig sinkender Kaufkraft potentieller Besucher als große Herausforderung dar. Zudem belastet den Betrieb die politische Beschlusslage bezüglich der anzustrebenden Verpachtung des Gastronomiebereiches samt dem damit einhergehenden Personalwechsel. Aufgrund der Unsicherheiten zur Art der Fortführung des Restaurants und bleiben langfristige Buchungen für Familien- und Firmenfeiern aus.

Aufgrund der Unabsehbarkeiten bezüglich der angestrebten Verpachtung sind für das Jahr 2025 keine verlässlichen Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung möglich.

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.	Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan -	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 vor WiPr Vorvorjahr EUR	2024 Vorjahr EUR	2025 Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.600.832	1.770.000	424.800	450.000	460.000	470.000
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	-
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	88.239	40.500	68.400	69.000	69.000	69.000
5.	Materialaufwand:	- 732.680	- 708.800	- 236.500	- 237.000	- 237.500	- 238.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	- 483.300	-	-	-	-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	- 225.500	- 236.500	- 237.000	- 237.500	- 238.000
6.	Personalaufwand:	- 1.177.284	- 1.398.400	- 204.000	- 208.000	- 211.000	- 214.000
a)	Löhne und Gehälter	-	- 825.056	- 120.360	- 122.720	- 124.490	- 126.260
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-	- 573.344	- 83.640	- 85.280	- 86.510	- 87.740
7.	Abschreibungen:	- 375.612	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 375.612	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 613.747	- 695.900	- 737.700	- 640.000	- 640.000	- 640.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	- 79.100	- 78.800	- 88.300	- 86.900	- 82.500	- 80.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	- 39.800	- 38.500	- 36.500
15.	Ergebnis nach Steuern	- 1.289.353	- 1.471.400	- 1.173.300	- 1.052.900	- 1.042.000	- 1.033.000
16.	sonstige Steuern	- 8.973	- 9.200	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.298.326	- 1.480.600	- 1.182.300	- 1.061.900	- 1.051.000	- 1.042.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	861.500	896.500	782.300	661.900	651.000	642.000
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	Wirtschaftsplan 2025 - Investitionsmaßnahmen -	Gesamtangaben	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	übertragungen	2023	2024	2025	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-	EUR	aus Vorvorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	+1	Wirtschaftsjahr +1	+2	+3	-nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	32.229	215.000	-	-	-	-	-	-	-
	davon für												
	davon für												
	davon für												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	51.631	91.000	290.000	-	250.000	-	250.000	250.000	-
	davon Modernisierung Beleuchtung (Saal, Bühne Teil 1, Foyer)						200.000						
	davon für Möblierung Tagungsräume Teil II						36.000						
	davon für Server-Austausch						16.000						
	davon Ersatzbeschaffungen Gastronomie						20.000						
	davon EDV - allgemein -						8.000						
	davon für geringwertige Wirtschaftsgüter						10.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	3.539	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	-	87.399	306.000	290.000	-	250.000	-	250.000	250.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	-	87.399	306.000	290.000	-	250.000	-	250.000	250.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	-	87.399	306.000	290.000	-	250.000	-	250.000	250.000	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Nr.	Wirtschaftsplan 2025 - Liquiditätsplan - Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 i. V. m. § 14 EigBG)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	ermächtigungen	2027	2028
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1 [2],[3]	2	3	4 [4]	5 [5]	6 [6]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	1.600.832	1.770.000	424.800	-	450.000	-	460.000	470.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	88.239	40.500	68.400	-	69.000	-	69.000	69.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.689.071	1.810.500	493.200	-	519.000	-	529.000	539.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	- 2.523.711	- 2.803.100	- 1.178.200	-	- 1.085.000	-	- 1.088.500	- 1.092.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	- 8.973	- 9.200	- 9.000	-	- 9.000	-	- 9.000	- 9.000
7	Ertragsteuerzahlungen[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	- 2.532.684	- 2.812.300	- 1.187.200	-	- 1.094.000	-	- 1.097.500	- 1.101.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 843.613	- 1.001.800	- 694.000	-	- 575.000	-	- 568.500	- 562.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 87.399	- 306.000	- 290.000	-	- 200.000	-	- 200.000	- 200.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	- 87.399	- 306.000	- 290.000	-	- 200.000	-	- 200.000	- 200.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 87.399	- 306.000	- 290.000	-	- 200.000	-	- 200.000	- 200.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 931.012	- 1.307.800	- 984.000	-	- 775.000	-	- 768.500	- 762.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	861.500	896.500	782.300	-	661.900	-	651.000	642.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	-	306.000	-	-	-	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	135.868	137.446	432.800	-	344.450	-	346.100	347.800
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	997.368	1.339.946	1.215.100	-	1.006.350	-	997.100	989.800
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	- 135.868	- 137.446	- 142.800	-	- 144.450	-	- 146.100	- 147.800
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	- 79.100	- 78.800	- 88.300	-	- 86.900	-	- 82.500	- 80.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	- 214.968	- 216.246	- 231.100	-	- 231.350	-	- 228.600	- 227.800
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	782.400	1.123.700	984.000	-	775.000	-	768.500	762.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 148.613	- 184.100	-	-	-	-	-	-
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]			701.025		701.025		701.025	701.025
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	78.521				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	26.050				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	620.000				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	5.245				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 520.675				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- 3.750				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 184.100	-	-	-	-
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 701.025	- 701.025	- 701.025	- 701.025	- 701.025
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-	-	-	-	-
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 701.025	- 701.025	- 701.025	- 701.025	- 701.025

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anmerkung zu Zeile Nr. 9:

Ende 2024 und Ende Folgejahre zeigt die Liquidität Minusbestände auf. Es wirken sich die Verlustvorträge des Gastronomiebetriebs aus, welche vom Träger nicht ausgeglichen werden dürfen. Eventuell ist eine weitere Aufstockung des Kassenkredits erforderlich.

Stellenplan 2025



Bereich	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG			Stadt Mosbach		
	Zahl der Stellen (Vollzeitäquivalent)		davon in Teilzeit- beschäftigung (Personen)	Personalgestellung (Stadt an KG), Stellen (Vollzeitäquivalent)		davon in Teilzeit- beschäftigung (Personen)
	-PLAN 2025-	am Stichtag 01.08.2024 lt. Arbeitsverträgen	am Stichtag 01.08.2024	-PLAN 2025-	am Stichtag 01.08.2024	am Stichtag 01.08.2024
<u>Festangestellte:</u>						
Verwaltung	2	2,00	0	0,82	0,82	1
Technik	1	0,00	0	2	2	0
Gastronomie	0	13,95	4	0	0	0
<u>Auszubildende:</u>						
Verwaltung	0	0,00	0	0	0	0
Gastronomie	0	1,00	0	0	0	0
Technik	0	0,00	0			
<u>Aushilfen*:</u>						
Garderobe/Bestuhlung	2,85	2,85	13	0	0	0
Gastronomie	0	6,00	23	0	0	0
Insgesamt	5,85	25,80	40	2,82	2,82	1

(* Bei den Aushilfen wurde nicht das komplette Stundenkontingent abgerufen.)

Wirtschaftsplan Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH für das Wirtschaftsjahr 2025



Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages beschließt der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan mit allen Bestandteilen.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2025 enthält

Erträge in Höhe von	16.340 €
Aufwendungen in Höhe von	17.800 €
und damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	<u>1.460 €</u>

Investitionen erfolgen bei der Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH nicht.
Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die Alte Mälzerei Verwaltung GmbH beschäftigt keine Mitarbeiter.

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.	Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan -	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	13.555	10.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 16.445 -	- 13.500 -	- 17.800 -	- 17.800 -	- 17.800 -	- 17.800 -
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	273	330	390	464	525	600
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.367 -	- 1.920 -	- 1.460 -	- 1.386 -	- 1.325 -	- 1.250 -
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

Nr.	Wirtschaftsplan 2025 - Liquiditätsplan - Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 i. V. m. § 14 EigBG)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	ermächtigungen	2027	2028
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1 [2],[3]	2	3	4 [4]	5 [5]	6 [6]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	13.555	10.000	14.700	-	14.700	-	14.700	14.700
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	13.555	10.000	14.700	-	14.700	-	14.700	14.700
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	- 16.445	- 13.500	- 17.800	-	- 17.800	-	- 17.800	- 17.800
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	- 16.445	- 13.500	- 17.800	-	- 17.800	-	- 17.800	- 17.800
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 2.890	- 3.500	- 3.100	-	- 3.100	-	- 3.100	- 3.100
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 2.890	- 3.500	- 3.100	-	- 3.100	-	- 3.100	- 3.100
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 2.890	- 3.500	- 3.100	-	- 3.100	-	- 3.100	- 3.100
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]			12.013		8.913		5.813	2.713
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			-		-		-	-

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	7.216				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	8.297				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	15.513				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.013	8.913	5.813	2.713	387
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-	-	-	-	-
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.013	8.913	5.813	2.713	387

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

BILANZ
und
ERFOLGSRECHNUNG
2023

BILANZ

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach
Betrieb und Verwaltung "Alte Mälzerei"
Mosbach

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA**PASSIVA**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.510.380,13	4.679.284,13		
2. technische Anlagen und Maschinen	9.043,00	10.129,00		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.214.913,00	1.340.013,00		
	<u>5.734.336,13</u>	<u>6.029.426,13</u>		
Übertrag	7.108,00	12.127,00	6.089.440,53	6.542.199,08
			Übertrag	
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile Kommanditisten				
II. Rücklagen				
III. Bilanzgewinn				
Summe Eigenkapital	7.108,00	12.127,00	843.020,76	713.543,87
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen				
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
4. sonstige Verbindlichkeiten				
			<u>4.252.219,51</u>	<u>4.388.087,56</u>
			450,93	0,00
			<u>80.307,27</u>	<u>48.954,10</u>
			<u>771.564,55</u>	<u>1.233.529,79</u>

BILANZ

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach
Betrieb und Verwaltung "Alte Mälzerei"
Mosbach

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	5.734.336,13	12.127,00	6.089.440,53	6.542.199,08
		6.029.426,13		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	81.094,58	72.556,79		
Summe Anlagevermögen	5.822.538,71	6.114.109,92		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		66.789,63		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.273,38	116.216,47		
2. sonstige Vermögensgegenstände	43.813,94	65.431,21		
Übertrag	6.010.919,92	6.362.547,23	6.089.440,53	6.542.199,08
		Übertrag		

BILANZ

**Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach
Betrieb und Verwaltung "Alte Mälzerei"
Mosbach**

zum

31. Dezember 2023

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
AKTIVA				PASSIVA		
Übertrag		6.010.919,92	6.362.547,23	Übertrag	6.089.440,53	6.542.199,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		78.520,61	179.651,85			
Summe Umlaufvermögen		266.901,82	428.089,16			
		6.089.440,53	6.542.199,08		6.089.440,53	6.542.199,08

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach
 Betrieb und Verwaltung "Alte Mälzerei"
 Mosbach**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.600.832,16	1.373.260,23
2. Gesamtleistung	1.600.832,16	1.373.260,23
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) unentgeltliche Wertabgabe, Erbringung sonstiger Leistung und Zuwendungen von Gegenständen	37.347,46	41.669,75
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	672,27	0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000,00	0,00
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	30.218,85	74.186,75
	<u>88.238,58</u>	<u>115.856,50</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	432.143,75	406.926,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	300.536,47	313.044,52
	<u>732.680,22</u>	<u>719.971,16</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	989.088,13	956.951,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	188.195,52	177.035,51
- davon für Altersversorgung Euro 4.526,66 (Euro 2.593,23)		
	<u>1.177.283,65</u>	<u>1.133.986,94</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	375.612,30	391.709,06
- davon außerplanmäßige Abschreibungen Euro 0,00 (Euro 9.746,45)		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	246.287,37	275.070,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	47.017,39	38.757,18
c) Reparaturen und Instandhaltungen	72.775,76	44.905,67
d) Fahrzeugkosten	4.559,63	24.630,29
e) Werbe- und Reisekosten	39.036,12	61.242,51
f) Kosten der Warenabgabe	27.810,42	43.618,25
g) verschiedene betriebliche Kosten	172.617,04	301.984,35
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.358,00	1.296,00
	<u>613.461,73-</u>	<u>791.504,25-</u>
Übertrag	596.505,43-	756.550,43-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach
 Betrieb und Verwaltung "Alte Mälzerei"
 Mosbach**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	596.505,43- 613.461,73-	756.550,43- 791.504,25-
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	285,64	900,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendun- gen	0,00	73,50
	<u>613.747,37</u>	<u>792.477,75</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	177,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.100,45	57.678,66
10. Ergebnis nach Steuern	1.289.353,25-	1.606.529,84-
11. sonstige Steuern	8.972,50	8.970,50
12. Jahresfehlbetrag	1.298.325,75	1.615.500,34
13. Belastung auf Kapitalkonten	1.298.325,75	1.615.500,34
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00

BILANZ

**Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH
Verwaltung von Beteiligungen
Mosbach**

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.297,00	6.774,00	II. Verlustvortrag	9.544,93	7.495,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.216,36	10.081,07	III. Jahresfehlbetrag	1.367,30	2.049,35
Summe Umlaufvermögen	15.513,36	16.855,07	Summe Eigenkapital	14.087,77	15.455,07
			B. Rückstellungen		
			1. sonstige Rückstellungen	1.400,00	1.400,00
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25,59	0,00
	15.513,36	16.855,07		15.513,36	16.855,07

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH
Verwaltung von Beteiligungen
Mosbach

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	13.554,60	116.464,41
2. Gesamtleistung	13.554,60	116.464,41
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	138,50	197,12
b) Werbe- und Reisekosten	345,56	287,29
c) verschiedene betriebliche Kosten	15.960,84	119.493,35
	16.444,90	119.977,76
4. Erträge aus Beteiligungen	1.250,00	1.250,00
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	273,00	214,00
6. Ergebnis nach Steuern	1.367,30-	2.049,35-
7. Jahresfehlbetrag	1.367,30	2.049,35

Wirtschaftsplan 2025

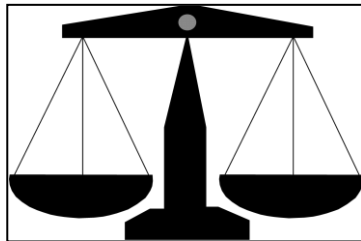
der

Stadtwerke Mosbach

GmbH

***Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Mosbach
GmbH***

Wirtschaftsjahr 2025



Ausblick ins Jahr 2025

Im Wirtschaftsplan 2025 wird nach den Planzahlen ein Jahresgewinn von 690Tsd. € erwartet.

Bei der Stromversorgung wird ein Gewinn von 142 Tsd. € ausgewiesen.

Das Ergebnis in der Gasversorgung beträgt laut Planung rd. 2,1 Mio. € Gewinn.

Für die Wasserversorgung rechnen wir für das Jahr 2025 mit einem Verlust von rd. 341 Tsd. €.

Im Bereich der Fernwärmeversorgung wird mit einem Verlust von ca. 248 Tsd. € gerechnet.

Für den Betriebszweig Verkehr/Parkhäuser rechnen wir mit einem Verlust von ca. 275 Tsd. €.

Bei den Bädern rechnen wir mit einem Verlust von 863 Tsd. €.

Für den Betriebszweig Service wird im Jahre 2025 mit einem Gewinn von rd. 83 Tsd. € gerechnet.

Die Personalaufwendungen des Gesamtbetriebes erhöhen sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 300 Tsd. € (inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung) und betragen 5,28 Mio. €.

Im steuerlichen Querverbund werden insgesamt 2,84 Mio. € (VJ. 2,78 Mio. €) an Abschreibungen, 1 Mio. € an Zinsen (VJ. 1 Mio. €) sowie 1,01 Mio. € an Konzessionsabgabe (VJ. 1,08 Mio. €) erwirtschaftet.

Bei planmäßigem Verlauf werden für 2025 folgende Ergebnisse erwartet:

Betriebzzweige im Querverbund (+ Gewinn/-Verlust)	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Strom	142.300	-1.123.600	3.552.398
Gas	2.191.900	593.600	-2.092.196
Wasser	-341.100	26.400	145.636
Fernwärme	-248.750	181.900	-1.119.178
Verkehr	-274.850	-207.650	163.401
Bäder	-862.600	-656.800	-703.866
Service	82.900	74.000	177.335
Gesamtbetrieb (Querverbund)	689.800	-1.112.150	123.528

Investitionen Vermögensplan

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Euro	Euro	Euro
8.395.000	4.520.600	4.300.533

In der Stromversorgung werden rd. 3,4 Mio € investiert, davon rd. 550 Tsd. € in Trafostationen im Bereich von Mosbach, Neckarelz und Diedesheim. 1,4 Mio. € in das Kabelnetz/Hausanschlüsse (u.a. Verstärkung Versorgungsgebiet in der Waldstadt, Am Henschelberg, Akazienweg, Reichenbacher Str.). 700 Tsd. € sind für die Senortechnik/Trafostationen und Smart-Metering eingeplant.

Im Hoch- und Niederdrucknetz der Gasversorgung werden ca. 300 Tsd. €, Automation und Leittechnik ca. 100 Tsd. € investiert. Die gesamten Investitionen betragen rd. 620 Tsd. €. Für den Anschluss der Wasserstoffleitung und H²-Ready-Anlagen fallen ab dem Jahr 2026 weitere 1,5 Mio. € an.

Die voraussichtlichen Investitionen in der Wasserversorgung betragen rd. 1,76 Mio. €, davon rd. 1 Mio. € in das Leitungsnetz/Hausanschlüsse, sowie 250 Tsd. € in die Leittechnik und 400 Tsd. € in die Bezugsanlagen.

Bei der Wärmeversorgung betragen die gesamten Investitionen rd. 2,4 Mio. €. Schwerpunkt in das Thema Dekarbonisierung mit rd. 2 Mio. €.

In der Sparte Verkehr sind ca. 25 Tsd. € (Parkscheinautomaten), sowie in den Bädern 200 Tsd. € für Investitionsmaßnahmen (Steinteppich Duschen/Kinderbecken, Messtechnik, Spielgeräte) geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4 Mio. € vorgesehen.

Erfolgsplan Querverbund einschließlich Finanzplanung

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	70.638.494,68	60.710.400,00	67.172.400,00	67.791.600,00	67.981.600,00	68.171.600,00
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	98.719,32	87.100,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	459.027,85	379.400,00	418.200,00	398.800,00	401.500,00	412.300,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.516.308,36	19.850,00	18.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-57.820.471,18	-47.050.300,00	-50.650.550,00	-50.870.050,00	-51.033.000,00	-51.047.500,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.989.927,84	-2.511.000,00	-2.566.200,00	-2.646.800,00	-2.655.800,00	-2.680.100,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	-3.809.537,39	-3.929.845,00	-4.096.100,00	-4.177.900,00	-4.261.500,00	-4.346.700,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-1.116.800,12	-1.063.855,00	-1.189.000,00	-1.212.800,00	-1.267.900,00	-1.302.100,00
		-358.188,19	-329.500,00	-380.400,00	-395.500,00	-411.100,00	-439.400,00
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-132.304,77	-125.729,00	-120.700,00	-119.500,00	-117.400,00	-113.800,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-2.572.869,44	-2.656.971,00	-2.716.100,00	-2.745.700,00	-2.744.800,00	-2.750.300,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.563.870,52	-4.182.000,00	-4.357.700,00	-4.376.200,00	-4.393.100,00	-4.398.500,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	1.339,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	502.191,26	59.300,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-951.885,11	-790.900,00	-1.017.800,00	-1.003.400,00	-995.100,00	-990.900,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-56.932,38	300,00	-320.000,00	-247.800,00	-217.400,00	-235.800,00
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern	-77.953,44	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	123.528,40	-1.112.150,00	689.800,00	529.250,00	420.500,00	413.300,00

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 2

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr + 1	Planung Wirtschaftsjahr + 2	Planung Wirtschaftsjahr + 3
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1 ²⁾³⁾	2	3	5 ⁵⁾	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹⁾	70.737.214,00	60.797.500,00	67.280.800,00	67.900.000,00	68.090.000,00	68.280.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹⁾	1.975.336,21	399.250,00	437.050,00	418.800,00	421.500,00	432.300,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe)	72.712.550,21	61.196.750,00	67.717.850,00	68.318.800,00	68.511.500,00	68.712.300,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹⁾	-64.736.736,53	-54.555.000,00	-58.501.850,00	-58.907.550,00	-59.218.200,00	-59.376.400,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹⁾	-4.641.823,96	-4.243.400,00	-4.419.100,00	-4.437.600,00	-4.454.500,00	-4.459.900,00
7	Ertragsteuerzahlungen ¹⁾	-56.932,38	300,00	-320.000,00	-247.800,00	-217.400,00	-235.800,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe)	-69.435.492,87	-58.798.100,00	-63.240.950,00	-63.592.950,00	-63.890.100,00	-64.072.100,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	3.277.057,34	2.398.650,00	4.476.900,00	4.725.850,00	4.621.400,00	4.640.200,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	Erhaltene Zinsen	217.987,16	59.300,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
15	Erhaltene Dividenden	285.543,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	503.530,38	62.800,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
4	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	7.803,77	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.292.728,99	4.515.400,00	8.395.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	4.300.532,76	4.520.600,00	8.395.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-3.797.002,38	-4.457.800,00	-8.327.500,00	-6.932.500,00	-6.932.500,00	-6.932.500,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-519.945,04	-2.059.150,00	-3.850.600,00	-2.206.650,00	-2.311.100,00	-2.292.300,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶⁾						
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷⁾						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸⁾	2.800.000,00	2.795.600,00	4.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.800.000,00	2.795.600,00	4.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹⁾						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰⁾						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹⁾	1.548.841,00	1.603.300,00	1.853.500,00	2.115.100,00	2.190.900,00	2.275.000,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen	951.885,11	790.900,00	1.017.800,00	1.099.800,00	1.186.000,00	1.277.000,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	2.500.726,11	2.394.200,00	2.871.300,00	3.214.900,00	3.376.900,00	3.552.000,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	299.273,89	401.400,00	1.128.700,00	3.785.100,00	3.623.100,00	3.448.000,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-220.671,15	-1.657.750,00	-2.721.900,00	1.578.450,00	1.312.000,00	1.155.700,00
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²⁾						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

- ¹⁾ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- ²⁾ Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- ³⁾ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- ⁴⁾ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- ⁵⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- ⁶⁾ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ⁷⁾ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- ⁸⁾ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- ⁹⁾ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ¹⁰⁾ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- ¹¹⁾ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- ¹²⁾ Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3

(§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	393.322,01				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	393.322,01				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-1.657.750,00	-2.721.900,00	1.578.450,00	1.312.000,00	1.155.700,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.264.427,99	-3.986.327,99	-2.407.877,99	-1.095.877,99	59.822,01
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.299.427,99	-4.027.327,99	-2.448.877,99	-1.136.877,99	18.822,01

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

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

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. (Rückstellung für Prüfung und Beratung)

Stellenplan

Wirtschaftsjahr 2025



Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen

Gliederung	Vergütungsgruppen								Gesamtzahl Mitarbeiter
	AT	11	10	9	8	7	6	5	
Strom	1,01	2,01	1,31	5,00	2,01	15,57	9,52		36,42
Gas	0,38	0,38	0,89	1,29	0,38	2,73	2,56		8,59
Wasser	0,33	0,33	0,67	3,37	0,33	3,57	6,50		15,09
Wärme	0,15	0,15	0,07	0,27	0,15	0,58	0,29		1,66
Verkehr	0,09	0,09	0,04	0,04	0,09	0,35	0,13		0,84
Bäder	0,05	0,05	0,03	0,03	1,05	0,20	3,00	0,36	4,76
Gesamt	2	3	3	10	4	23,00	22	0,36	67,36

Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl
Industriekauffrau	Ausbildungsvergütung	1
AnlagenmechanikerMonteur/Elektroniker	Ausbildungsvergütung	3
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0

Einnahmen von der Stadt Mosbach	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	57.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	57.000	58.500	58.500	58.500	58.500

Ausgaben an die Stadt Mosbach	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Konzessionsabgaben					
- Stromversorgung	622.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- Gasversorgung	74.600	59.000	59.000	59.000	59.000
- Wasserversorgung	325.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	1.021.600	969.000	969.000	969.000	969.000
Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
	0				
Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	0	0	0	0	0
Avalprovision	143.000	174.000	174.000	174.000	174.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.164.600	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000

BILANZ
und
ERFOLGSRECHNUNG
2023

BILANZ

Stadtwerke Mosbach GmbH

Mosbach

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		15.000.000,00	15.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.967.986,00	2.092.487,00	II. Gewinnrücklagen			
				1. andere Gewinnrücklagen		1.654.052,92	1.099.874,91
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		123.528,40	554.178,01
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.105.573,23		7.322.977,78	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		2.652.306,00	2.209.499,00
2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	29.541.313,00		27.888.323,60	C. Rückstellungen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.685.347,00		3.263.675,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	425.305,00		447.094,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.515.833,73</u>	41.848.066,96	1.729.431,03	2. Steuerrückstellungen	146.168,62		130.656,62
III. Finanzanlagen				3. sonstige Rückstellungen	<u>566.197,74</u>	1.137.671,36	2.134.674,94
1. Beteiligungen	3.328.313,34		3.328.313,34	D. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Ausleihungen	<u>2.337.825,91</u>	5.666.139,25	2.337.825,91	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.476.681,78		27.225.804,96
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.883.217,30		5.791.089,31
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	367.402,13		312.263,14
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.577.622,77		76.058,12

BILANZ

Stadtwerke Mosbach GmbH

Mosbach

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
B. Umlaufvermögen				5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.071.693,02</u>	39.287.116,42	5.881.900,89
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.087.232,98	1.715.235,74				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.259.974,59		8.674.396,45				
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	220.611,05		57.155,08				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>-7.801.798,05</u>	12.678.787,59	1.229.999,03				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.573.322,01	1.174.544,91				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		122.640,89	48.729,03				
		<u>65.944.175,68</u>	<u>60.863.093,90</u>			<u>65.944.175,68</u>	<u>60.863.093,90</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.202 bis 31.12.2023

Stadtwerke Mosbach GmbH**Mosbach**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		70.737.214,00	57.318.264,34
2. andere aktivierte Eigenleistungen		459.027,85	391.281,69
3. sonstige betriebliche Erträge		1.516.308,36	18.645,01
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		57.820.471,18	41.499.614,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>1.989.927,84</u>	<u>2.706.016,45</u>
		59.810.399,02	44.205.631,15
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		3.809.537,39	3.560.423,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>1.116.800,12</u>	<u>1.097.966,70</u>
		4.926.337,51	4.658.390,14
- davon für Altersversorgung Euro 358.188,19 (Euro 370.469,78)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		2.705.174,21	2.623.260,53
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.563.870,52	4.250.264,60
8. Erträge aus Beteiligungen		1.339,12	3.142,18
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		502.191,26	115.415,88
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>951.885,11</u>	<u>1.022.418,39</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		258.414,22	1.086.784,29
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		56.932,38	471.376,86
13. sonstige Steuern		<u>77.953,44</u>	<u>61.229,42</u>
		134.885,82	532.606,28
14. Jahresüberschuss		123.528,40	554.178,01
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		554.178,01	172.464,25
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen		554.178,01	172.464,25
17. Ausschüttung		0,00	0,00
18. Bilanzgewinn		123.528,40	554.178,01